



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI					
ALT BİRİM : Muhasebe Bürosu					
Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Mal ve Hizmet Alımları için Belirlenen ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerinin kontrollü ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak	Sezai ZEYTİN Bil. İşletmeni Can ÇAĞATAY Şef	Yüksek	Kamu Zararı, Kişi zararına sebebiyet verme, Hak Kaybı, Hukuki Sorumluluk	Kontrollerin doğru yapılması, Birimler arasında koordinasyonunu sağlanması
2	Mal ve Hizmet Alımlarında Maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin korunması	Sezai ZEYTİN Bil. İşletmeni Can ÇAĞATAY Şef	Yüksek	Kamu Zararı, Kişi zararına sebebiyet verme, Hak Kaybı, Hukuki Sorumluluk	Satın Alma sürecinin planlı ve etkin şekilde yürütmek, Yönetmelik ve Kanun Değişikliklerini takip etmek
3	Faturaların Ödenmesi	Sezai ZEYTİN Bil. İşletmeni Can ÇAĞATAY Şef	Yüksek	Kamu Zararı, Kişi zararına sebebiyet verme, Hak Kaybı,	Tüm İşlemlerin zamanında yapılması
4	Avans İşlemleri	Sezai ZEYTİN Bil. İşletmeni	Yüksek	Kamu Zararı, Kişi zararına sebebiyet verme, Hak Kaybı, Hukuki Sorumluluk	Tüm İşlemlerin zamanında yapılması

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ALT BİRİM : Muhasebe Bürosu

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
		Can ÇAĞATAY Şef			
5	Bütçe ve Ödenekleri takip etmek, Ek Ödenek taleplerini hazırlamak	Sezai ZEYTİN Bil. İşletmeni Can ÇAĞATAY Şef	Yüksek	Bütçe Açığı, Hak Kaybı	

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN (Birim Sorumlusu) İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	ONAYLAYAN Harcama Yetkilisi / Birim Amiri Prof. Dr. İhsan YAŞA Dekan
---	---

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 2 / 2