



"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: EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALT BİRİM : DÖNER SERMAYE BİRİMİ

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	Satın alma işlemleri	Şef Alper ÇADIR	Yüksek	-Kamu zararı, -Cezai işlem, -Kaynak israfı	Satın alma işleminin onaylanması, kamu zararına sebebiyet vermeyecek şekilde piyasa fiyat araştırması yapıldıktan sonra satın alma gerçekleşip, faturada belirtilen malzemelerin eksiksiz ve sağlam şekilde olduğunun kontrolü ve döner sermaye mali yönetimi sistemi üzerinden ödeme evraklarının hazırlanması
2	Fatura işlemleri	Şef Alper ÇADIR	Orta	-Görev aksaması, -Zaman israfı	Gerçekleşen danışmanlık hizmetleri sonucu fatura kesilmesi, kesilmiş olan faturanın Döner Sermaye Mali Yönetimi sisteminden muhasebeleştirilmesi ve gelir olarak kaydedilmesi
3	Muhasebeleştirme İşlemleri	Şef Alper ÇADIR	Yüksek	-Kamu zararı, -Görev aksaması, -Cezai işlem	Faturası kesilmiş işlemlerin Döner Sermaye Mali Yönetimi sistemi üzerinden muhasebeleştirilmesinin yapılması, gelir olarak kayıt altına alınması
4	Bütçe hazırlanması	Şef Alper ÇADIR	Orta	-Zaman israfı -Görev aksaması	Döner sermaye mali yönetimi sistemi kullanılarak Kurumumuz tahmini üç yıllık gelir ve giderlerinin dökümünün yapılması ve sisteme işlenmesi

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Şef Alper ÇADIR	ONAYLAYAN Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ DEKAN V.
--------------------------------------	---