



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

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	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Satın alma işlemleri	-Kamu zararı, -Cezai işlem, -Kaynak israfı	Yüksek	Satın alma işlemi onaylanması, kamu zararına sebebiyet vermeyecek şekilde piyasa fiyat araştırması yaptıktan sonra satın alma gerçekleşip, faturada belirtilen malzemelerinin eksiksiz ve sağlam istenen şekilde olduğunun kontrolü ve devlet mali yönetim sistemi üzerinden ödeme evrağı hazırlanması	-Mali Yönetim Sistemi Hakkında Donanımlı olması, -Dikkatli ve özenli olmak -Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
2	Fatura işlemleri	-Görev aksamaması, -Zaman israfı	Orta	Gerçekleşen danışmanlık hizmetleri sonucu fatura kesilmesi, kesilmiş olan faturanın Döner sermaye mali yönetimi sisteminden muhasebeleştirilmesi ve gelir olarak kaydedilmesi	-Mali Yönetim sistemi hakkında donanımlı olması, -Hesaplama konusunda tecrübe sahibi olmak, - Fatura kesimi hakkında tecrübeli olmak
3	Muhasebeleştirme İşlemleri	-Kamu zararı, -Görev aksamaması, -Cezai işlem	Yüksek	Faturası kesilmiş işlemlerin Döner sermaye mali yönetimi sistemi üzerinden muhasebeleştirilmesinin yapılıp, gelir olarak kayıt altına alınması	-Mali yönetim sistemi hakkında donanımlı olması, -Muhasebe işlem kodları hakkında donanımlı olması, -Dikkatli ve özenli olmak
4	Bütçe hazırlanması	-Zaman israfı -Görev aksamaması	Orta	Döner sermaye mali yönetimi sistemi kullanılarak Kurumumuz tahmini üç yıllık gelir ve giderlerinin dökümünün yapılıp sisteme işlenmesi	-Dikkatli ve özenli olmak, -Tecrübe sahibi olmak

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

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

Telefon : 0232 388 11 01
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : edebiyat@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

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	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
---------	----------------------	---	--------------	---	--

HAZIRLAYAN
Şef Alper ÇADIR

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ
DEKAN V.