



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ: EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALT BİRİM : MUHASEBE BÜROSU

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 _ İdari para cezası _ İtibar kaybı	Yüksek	Satın alma işlemi için harcama talimatı hazırlamak, Kamu zararına sebebiyet vermeyecek şekilde piyasa fiyat araştırması yaptıktan sonra satın alma gerçekleşip, Faturada belirtilen malzemeyi eksiksiz ve sağlam şekilde teslim alıp Mali Yönetim Sistemi üzerinden ödeme işlemlerini yapmak	_ Mali Yönetim Sistemi hakkında donanımlı olmak _ Dikkatli ve özenli olma _ Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
2	Yurt içi ve Yurt dışı Yolluklar	_ Kamu zararı _ İdari para cezası _ Kurumun ve kişinin hak kaybı	Yüksek	Yurt içi ve Yurt dışına görevli giden personelden biletleri teslim aldıktan sonra Mali yönetim sistemi üzerinden ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	_ Mali yönetim Sistemi hakkında donanımlı olmak _ Merkez bankası kurlarını takip etmek ve Türk Lirasına çevirmek

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Şef Zeki GÜNDOĞDU	ONAYLAYAN Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ DEKAN V.
---	---