



## HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

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

**HARCAMA BİRİMİ : EGE ÜNİVERSİTESİ**

**ALT BİRİM : GÖZLEMEVİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÖNER SERMAYESİ**

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	M-İşletme Veri Giriş Yetkisi T-Taşınır Kayıt Yetkilisi	Doç. Dr. Esin SİPAHİ Murat ARIKAN	Yüksek	Merkezdeki işleyişi etkilemesi, ihtiyaçların doğru tespit edilememesi, harcama talimatının verilmemesi, mali sorumluluk, kurum itibar kaybı, kamu zararı	Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, yasal değişikliklerin takibinin yapılması, merkezdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapıp imzalanması

**HAZIRLAYAN**

**Doç. Dr. Esin SİPAHİ**

**ONAYLAYAN**

**Doç. Dr. Hasan Ali DAL**

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler