



"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 : EGE ÜNİVERSİTESİ

ALT BİRİM : GÖZLEMEVİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÖNER SERMAYESİ

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	M-İşletme Veri Giriş Yetkisi T-Taşınır Kayıt Yetkilisi	Merkezdeki işleyişi etkilemesi, ihtiyaçların doğru tespit edilememesi, harcama talimatının verilmemesi, mali sorumluluk, kurum itibar kaybı, kamu zararı	Yüksek	Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, yasal değişikliklerin takibinin yapılması, merkezdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapılıp imzalanması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, mesleki alanda tecrübeli olmak, dikkatli ve özenli olmak, gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak

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

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 / 1