



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu Ek -1

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	04.05.2021
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.SUALTI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

ALT BİRİM : Döner Sermaye

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler***	Risk Düzeyi*	Prosedürü**	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Döner Sermayeye yatan paraların işlemlerini yapmak, fatura işlemlerinin takibini yapmak.	Kamu zararı.	Yüksek	Döner Sermaye hesaplarının kontrol edilmesi.	<ul style="list-style-type: none"> -Görevle ilgili mevzuata hâkim olma, -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak. -Birimlerle ilişkileri takip etmeli, işinin bilincinde olmalı. -İşlerin takibini ve sorumluluğunu bilmeli. -Düzenli iş yapmalı.
2	Ödeme emri belgesi düzenlemesi.	Kamu zararına sebebiyet verme riski.	Yüksek.	Kontrollerin doğru yapılması.	
3	Satın alma evraklarının hazırlanması.	Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez.	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması.	
4	Avans işlemleri.	Verilen avansların kapatılmaması, avansın süresinde mahsup edilmemesi.	Yüksek	Harcama birimlerine avans verilen mutemetlere gerekli uyarılar yapılmaktadır.	
5	Faturaların ödenmesi.	Kamu zararı ve kişi zararına sebebiyet verme ve buna bağlı para cezası, hak kaybı, kamu ve kurum zararı.	Yüksek	Zamanında ve süresinde işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak ve takip etmek.	
6	Döner sermaye harcama bütçesini düzenlemesi	Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez.	Yüksek	Döner Sermaye hesaplarının kontrol edilmesi.	

HAZIRLAYAN
Duygu ŞEN
Merkez Sekreter Vekili

ONAYLAYAN
Prof.Dr.Celalettin AYDIN
Merkez Müdür Vekili

* Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları.

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

*** Kontroller / Tedbirler (Alınması gereken önlemler)

Adres : Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi
İskele Mah.İskele Cad. No.37 35440

Telefon : 0232 752 00 08
İnternet Adresi : <https://saum.ege.edu.tr/>
E-Posta : saum@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 1