



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ

Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Hassas Görev Envanter Formu Ek -2

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0

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

ALT BİRİM : Döner Sermaye

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler*
1	Döner Sermaye'ye yatan paraların işlemlerini yapmak, fatura işlemlerinin takibini yapmak.	Döner Sermaye Bürosu	Merkez Sekreteri	Kamu zararı.
2	Ödeme emri belgesi düzenlemesi.	Döner Sermaye Bürosu	Merkez Sekreteri	Kamu zararına sebebiyet verme riski.
3	Satın alma evraklarının hazırlanması.	Döner Sermaye Bürosu	Merkez Sekreteri	Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez.
4	Avans işlemleri.	Döner Sermaye Bürosu	Merkez Sekreteri	Verilen avansların kapatılamaması, avansın süresinde mahsup edilmemesi.
5	Faturaların ödenmesi.	Döner Sermaye Bürosu	Merkez Sekreteri	Kamu zararı ve kişi zararına sebebiyet verme ve buna bağlı para cezası, hak kaybı, kamu ve kurum zararı.
6	Döner sermaye harcama bütçesini düzenlemesi	Döner Sermaye Bürosu	Merkez Sekreteri	Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez.

HAZIRLAYAN
Duygu ŞEN
Merkez Sekreter Vekili

ONAYLAYAN
Prof.Dr.Celalettin AYDIN
Merkez Müdür Vekili

* Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları

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