



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ

Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu Ek -3

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

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : Döner Sermaye

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler***	Prosedürü**
1	Döner Sermaye'ye yatan paraların işlemlerini yapmak, fatura işlemlerinin takibini yapmak.	Şef Nuri ÇİFTÇİ	Yüksek	Kamu zararı.	Döner Sermaye hesaplarının kontrol edilmesi.
2	Ödeme emri belgesi düzenlemesi.	Şef Nuri ÇİFTÇİ	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme riski.	Kontrollerin doğru yapılması.
3	Satın alma evraklarının hazırlanması.	Şef Nuri ÇİFTÇİ	Yüksek	Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez.	Kontrollerin doğru yapılması.
4	Avans işlemleri.	Şef Nuri ÇİFTÇİ	Yüksek	Verilen avansların kapatılmaması, avansın süresinde mahsup edilmemesi.	Harcama birimlerine avans verilen mutemetlere gerekli uyarılar yapılmaktadır.
5	Faturaların ödenmesi.	Şef Nuri ÇİFTÇİ	Yüksek	Kamu zararı ve kişi zararına sebebiyet verme ve buna bağlı para cezası, hak kaybı, kamu ve kurum zararı.	Zamanında ve süresinde işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak ve takip etmek.
6	Döner sermaye harcama bütçesini düzenlemesi	Şef Nuri ÇİFTÇİ	Yüksek	Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez.	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)