

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

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”*

**: Dekanlık**

**ALT BİRİM**

**HARCAMA BİRİMİ : Eczacılık Fakültesi Dekanlığı**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | Harcama Yetkilisi Görevi | **Prof. Dr. Hande GÜRER ORHAN-Dekan** | **Yüksek** | -Görevin yerine | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, |
|  |  |  |  | getirilememesinin | -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, - |
|  |  |  |  | birimdeki işleyişi | Birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, |
|  |  |  |  | etkilemesi, | -İnsan gücü planlamasının yapılması, |
|  |  |  |  | -İhtiyaçların doğru | -Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek |
|  |  |  |  | tespit edilememesi, | evrakların kontrollerinin yapılıp imzalanması |
|  |  |  |  | -Harcama talimatının | -Zaman yönetimi. |
|  |  |  |  | verilmemesi, |  |
|  |  |  |  | -Mali sorumluluk, |  |
|  |  |  |  | -Kurum itibar kaybı, |  |
|  |  |  |  | -Hak kaybı, |  |
|  |  |  |  | -Kamu zararı, |  |
|  |  |  |  | -İdari para cezası. |  |
| **2** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN****(Birim Sorumlusu)** | **ONAYLAYAN****(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)** |
| **Tuncay TEZCAN Fakülte Sekreteri** |  **Prof. Dr. Hande GÜRER ORHAN** **Dekan** |

\* 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** :

**İnternet Adresi** :

**E-Posta** :

0232 311 21 24 – 311 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/) personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa **1** / **1**

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.