|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ :EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ** |
| **ALT BİRİM :Döner Sermaye Birimi Bürosu** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*** | **Prosedürü\*\*****(Alınması Gereken Önlemler** **veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde** **Aranacak Kriterler** |
| **1** | Satın alma evraklarının hazırlanması. | Kamu zararı, satın alım işlemlerinin uzaması ve satın alma gerçekleşmemesi. | YÜKSEK | Kontrollerin doğru yapılması. | Mali Yönetim Sistemi Hakkında donanımlı olması. |
| **2** | Satın alma çalışmaları | Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama | YÜKSEK | Satın almalar titizlikle hazırlanmalıdır. | Mali Yönetim Sistemi Hakkında donanımlı olması |
| **3** | Makine teçhizat gibi aletlerin yıllık bakım onarım sözleşmelerinin yapılması ve takip edilmesi. | Can kaybı, Kamu zararına sebebiyet verme. | YÜKSEK | Her yıl ocak ayında sözleşmelerin yenilenmesi, ilgili firmaların aylık kontrollerinin takip edilmesi. | Mali Yönetim Sistemi Hakkında donanımlı olması |
| **4** | Bir sonraki yıla borç bırakılmaması. | Ödenek sıkıntısı, mali kayıp | YÜKSEK | Her yılın sonunda o yıla ait yapılan harcamaların kontrolü ve var ise borçlu firma ilgili yılda borcun kapatılması**.** | Mali Yönetim Sistemi Hakkında donanımlı olması |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN****(Birim Sorumlusu)****Tuncay TEZCAN****Fakülte Sekreteri**  | **ONAYLAYAN****(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)****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