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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | Satın alma evraklarının hazırlanması. |  Bilg.işl.Halil TUTUN Bilg.işl.Fatih S.AKDOĞAN | Yüksek | Kamu zararı satın alma uzar, alım gerçekleşmez. | Kontrollerin doğru yapılması. |
| **2** | Satın alma çalışmaları |  Bilg.işl.Halil TUTUN Bilg.işl. Fatih S.AKDOĞAN | Yüksek | Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama | Satın almalar titizlikle hazırlanmalıdır. |
| **3** | Makine Teçhizat gibi aletlerin yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması |  Bilg.işl.Halil TUTUN Bilg.işl.Fatih S.AKDOĞAN | Yüksek | Can kaybı, Kamu zararına sebebiyet verme. | Her yıl Ocak ayında sözleşmelerin yenilenmesi, ilgili firmaların aylık kontrollerinin takip edilmesi. |
| **4** | Bir sonraki yıla borç bırakılmaması. |  Bilg.işl.Halil TUTUN Bilg.işl.Fatih S.AKDOĞAN | Yüksek | Ödenek sıkıntısı, mali kayıp | Her yılın sonunda o yıla ait yapılan harcamaların kontrolü ve var ise borçlu firma ilgili yılda borcun kapatılması. |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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