



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Doküman No      | FRM-0037   |
| Yayın Tarihi    | 26.04.2021 |
| Revizyon Tarihi | -          |
| Revizyon No     | 0          |

### 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**<br>(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. Ayfer YALÇIN**  
DEKAN V.

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12  
Bornova / İZMİR

**Telefon** : 0232 388 21 24 - 43 26  
**İnternet Adresi** : www.ege.edu.tr  
**E-Posta** : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Doküman No      | FRM-0037   |
| Yayın Tarihi    | 26.04.2021 |
| Revizyon Tarihi | -          |
| Revizyon No     | 0          |

**\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler**

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12  
Bornova / İZMİR

**Telefon** : 0232 388 21 24 - 43 26  
**İnternet Adresi** : www.ege.edu.tr  
**E-Posta** : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 2 / 2