



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü

ALT BİRİM : Muhasebe, Satın Alma ve Ayniyat Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Taşınır Kayıtların Giriş ve Çıkış İşlemleri	Muhasebe, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	Memur Nazmi Kaftan	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksamaması,
2	Taşınırların Kontrol ve Sayım İşlemleri	Muhasebe, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	Memur Nazmi Kaftan	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksamaması,
3	Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri	Muhasebe, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	Memur Nazmi Kaftan	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksamaması,
4	Yıl Sonu Sayım İşlemleri	Muhasebe, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	Memur Nazmi Kaftan	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksamaması,
5	Hizmet Alımı (Telefon Faturası, pul alımı vb.)	Muhasebe, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	Memur Nazmi Kaftan	-Kurumsal itibar kaybı, -Görevin aksamaması, -Mali sorumluluk,

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 ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü

ALT BİRİM : Muhasebe, Satın Alma ve Ayniyat Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
6	Birim Bütçesinin Hazırlanması İşlemleri	Muhasebe, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	Memur Nazmi Kaftan	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksamaması, -Mali sorumluluk, -Soruşturma,
7	Görev Yolluk Ödeme İşlemleri	Muhasebe, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	Memur Nazmi Kaftan	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksamaması, -Mali sorumluluk, -Soruşturma,
8	Satın Alma İşlemleri	Muhasebe, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	Memur Nazmi Kaftan	-Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı,
9	Ek ders ödeme işlemleri	Muhasebe, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	Memur Nazmi Kaftan	-Görevin aksamaması

HAZIRLAYAN

Osman Torun
Enstitü Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Bahri Başaran
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü