**Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 28.12.2021-E.477758**

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

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

**: MUHASEBE BÜROSU**

**ALT BİRİM**

**HARCAMA BİRİMİ : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra**  **No** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*** | **Prosedürü\*\***  **(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** |
| **1** | Satınalma/Tahakkuk | -Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi,  -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi,  -Mali sorumluluk,  -Kurum itibar kaybı,  -Hak kaybı,  -Kamu zararı,  -İdari para cezası, | Yüksek | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,  -Yasal değişikliklerin takibinin  yapılması,  -Ödeme emri belgelerinin  zamanında düzenlenmesi | -Lisans mezunu olmak,  -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak  -Sorun çözebilme yetkinliğine  sahip olmak,  -Koordinasyon yapabilmek, |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  **(Birim Sorumlusu)** | **ONAYLAYAN**  **(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)** |
| **Güray ÇETİNKAYA**  **Fakülte Sekreteri** | **Prof. Dr. Gülbin RUDARLI**  **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

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

**E-Posta** :

0 232 342 57 14 - 232 342 57 15

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

sporbilimleri@mail.ege.edu.tr

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

Evrak sorgulaması https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSDMBF3HZZ&eS=477758 adresinden yapılabilir.