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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler** | **Hassas Görevin** **Yürütüldüğü Birim** | **Sorumlu Birim Amiri** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** |
| **1** | Satın alma evraklarının hazırlanması  | Döner Sermaye Birimi | **Güray ÇETİNKAYA**Fakülte Sekreteri | Kamu zararı, satın alma uzar, alım gerçekleşmez. |
| **2** | Satın alma çalışmaları | Döner Sermaye Birimi | **Güray ÇETİNKAYA**Fakülte Sekreteri | Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. |
| **3** | Makine Teçhizat gibi aletlerin yıllık bakım ve sözleşmelerinin yapılması. | Döner Sermaye Birimi | **Güray ÇETİNKAYA**Fakülte Sekreteri | Can kaybı, kamu zararına sebebiyet verme. |
| **4** | Bir sonraki yıla ait borç bırakılmaması. | Döner Sermaye Birimi | **Güray ÇETİNKAYA**Fakülte Sekreteri | Ödenek sıkıntısı, mali kayıp |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |

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