



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

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

HARCAMA BİRİMİ :Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Muhasebe ,Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Muhasebe Yetkilisi	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Fatma NADAS	1-Personelin mağdur olması 2-İtibar kaybı 3-İdari para cezası 4-Soruşturma 5-Mükerrer ödeme riski 6-Mali Sorumluluk 7-Gecikme zammı ve faizine sebebiyet verme
2	Veznedar	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Fatma NADAS	1-Mali Sorumluluk 2-Soruşturma
3	Banka İşlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Fatma NADAS	1-Personelin mağdur olması 2-İtibar kaybı 3-Mükerrer ödeme riski 4-Hazineden nakit gelmemesi
4	Emanet İşlemleri Servisi	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Fatma NADAS	1-Gecikme zammı veya faizine sebebiyet 2-İdari para cezası 3-İtibar kaybı 4-Soruşturma 5-Öğrencilerin mağdur olması

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

Telefon : 0232 388 10 70
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 3



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

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

5	Taşınır ve Taşınmaz İşlemleri Servisi	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Fatma NADAS	1-Taşınır ve Taşınmaz Kesin Hesaplarının zamanında ve hatasız hazırlanamaması 2-İtibar Kaybı 3-Soruşturma
6	Kişi Borcu İşlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Fatma NADAS	1-Personelin mağdur olması 2-Soruşturma 3-Kamu Zararı
7	Proje İşlemleri Servisi	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Fatma NADAS	1-Mükerrer ödeme riski 2-Mali Sorumluluk 3-İtibar Kaybı
8	Satınalma ve ÖnMali Kontrol İşlemleri -	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Fatma NADAS	1-Söz konusu işlemlerin süresinde kontrol edilmemesi 2-Kamu İhale Mevzuatı ve Mali Mevzuat yönünden yapılan kontrollerde ilgili mevzuat hükümlerinin gözden kaçırılması 3-İtibar Kaybı
	Personel Ödemeleri Servisi (Maaş, Ekders)	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Fatma NADAS	1-Personellerin hak kaybının ortaya çıkması ve mağduriyete sebep verme 2-Mükerrer evrak riski
	Gelir Servisi	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Fatma NADAS	1-İtibar kaybı 2-Öğrencilerin mağdur olması 3-Soruşturma

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

Telefon : 0232 388 10 70
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 2 / 3



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

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

				4-Gelirlerin sağlıklı takip edilememesi 5-Hazineden 3 aylık nakit talep işleminin zamanında yapılamaması
	Harcırah,Sosyal Haklar ve Yevmiyeleştirme Servisi	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Fatma NADAS	1-Personellerin mağdur olması 2-Mükerrer ödeme riski 3-Kamu Zararı

HAZIRLAYAN Fatma NADAS Şube Müdür V.	ONAYLAYAN Abdulsalam TAYSI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
---	---