



"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 :E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi

ALT BİRİM :Döner Sermaye Bürosu

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Sayman Mutemedi Görevi	Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Fakülte Sekreteri V. A.Okan DOĞAN	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Fiyatların Belirlenmemesi -Faturanın Düzenlenmemesi -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası,
2	Tahakkuk İşlemleri Sorumlusu	Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Fakülte Sekreteri V. A.Okan DOĞAN	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Fiyatların Belirlenmemesi -Faturanın Düzenlenmemesi -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası,
3	Satın Alma İşlemleri	Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Fakülte Sekreteri V. A.Okan DOĞAN	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Akademik Döner Sermaye katkı payı alamaması -İşleyiş Kaybı -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası,
4	İhale Komisyon Üyeliği	Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Fakülte Sekreteri V. A.Okan DOĞAN	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Fiyatların Belirlenmesi -İlanın Hazırlanmaması -Komisyon Oluşturulmaması -İşleyiş Kaybı -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 / 3



"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 :E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi

ALT BİRİM :Döner Sermaye Bürosu

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
				-Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası,
5	Döner Sermaye katkı payı ödemesi Mutemetliği (Akademik)	Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Fakülte Sekreteri V. A.Okan DOĞAN	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası,
6	Fakülte Bütçesinin Hazırlanması İşlemleri	Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Fakülte Sekreteri V. A.Okan DOĞAN	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı,
7	Görev Yolluk Ödeme İşlemleri	Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Fakülte Sekreteri V. A.Okan DOĞAN	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası,
8	Döner Sermaye Taşınır Kayıtların Giriş ve Çıkış İşlemleri	Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Fakülte Sekreteri V. A.Okan DOĞAN	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası,
9	Döner Sermaye Malzeme Talebi İşlemleri	Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Fakülte Sekreteri V. A.Okan DOĞAN	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -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 2 / 3



"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 :E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi

ALT BİRİM :Döner Sermaye Bürosu

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
10	Döner Sermaye Yıl Sonu Sayım İşlemleri	Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Fakülte Sekreteri V. A.Okan DOĞAN	-Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası,

HAZIRLAYAN

Adnan Okan DOĞAN
Fakülte Sekreter Vekili

ONAYLAYAN

Prof.Dr.Uğur SUNLU
Dekan Vekili