



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

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

HARCAMA BİRİMİ :E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi

ALT BİRİM :Gerçekleştirme Görevlisi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Gerçekleştirme Görevlisi	<ul style="list-style-type: none"> -Kurum itibar kaybı -Kamu zararına sebebiyet vermek. -İdari soruşturma. -Bütçe takibini yapamamak. -İşleyişin aksaması. -Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Mali sorumluluk, -Hak kaybı, -İdari para cezası 	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> -Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi, ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması -Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemlerini ve kontrolünü yapmak. Süreç kontrolü yapmak. Her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde uygular. Malî işlemlerin yürütülmesinde görev alan gerçekleştirme görevlisi, yapacağı işlemten önceki işlemleri de kontrol eder. -Harcama birimine ait ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol görevi yapmak ve bu kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" şerhi düşerek imzalamak. -Mali mevzuat alanındaki değişiklik ve güncellemeleri takip etmek. -Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde yürütmekle görevli olduğu iş ve işlemleri etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak yerine getirmek. 	<ul style="list-style-type: none"> -En az ön lisans mezunu olmak. -Kamu mali mevzuatı alanında eğitim almış olmak. -Harcama yetkililiğini yürüten birim yöneticinin yardımcısı veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yönetici olmak. -EBYS. MYS ve KBS programlarına hâkim olmak.

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

<p>HAZIRLAYAN</p> <p>Adnan Okan DOĞAN Fakülte Sekreter Vekili</p>	<p>ONAYLAYAN</p> <p>Prof.Dr.Uğur SUNLU Dekan Vekili</p>
---	---

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 / 1