



"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 : Muhasebe Bürosu

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Katma Bütçe Satınalma İşlemleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk -Kurum itibar kaybı -Soruşturma -Kamu zararı -Firma zararı
2	İkinci Öğretim Satınalma İşlemleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk -Kurum itibar kaybı -Soruşturma -Kamu zararı -Firma zararı
3	Projeler Dekanlık Payı Satınalma İşlemleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk -Kurum itibar kaybı -Soruşturma -Kamu zararı -Firma zararı
4	Hizmet alımı Ödemeleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk -Kurum itibar kaybı -Soruşturma -Kamu zararı -Firma zararı
5	Kredi ve Avans İşlemleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk -Kurum itibar kaybı -Soruşturma -Kamu zararı -Firma zararı

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 / 5



"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 : Muhasebe Bürosu

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
6	Yurtiçi Geçici Yolluk Ödemeleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Kaynak ve zaman kaybı -Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı -Kişi hak kaybı
7	Sürekli Görev Yolluğu Ödemeleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Kaynak ve zaman kaybı -Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı -Kişi hak kaybı
8	Jüri Ücret Ödemeleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı -Kişi hak kaybı
9	Kredi ve Avans İşlemleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk -Kurum itibar kaybı -Soruşturma -Kamu zararı -Firma zararı
10	Stajyer Sigorta Giriş İşlemleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Öğrencinin mağdur olması -Görevde aksaklıklar -İtibar kaybı -Cezai İşlem -Soruşturma.

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 / 5



"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 : Muhasebe Bürosu

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
11	Stajyer Sigorta Çıkış İşlemleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Öğrencinin mağdur olması -Görevde aksaklıklar -İtibar kaybı -Cezai İşlem -Soruşturma.
12	Stajyer Sigorta Primi ve Muhtasar İşlemleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Kaynak ve zaman kaybı -Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı
13	Stajyer Maaşları Firma İade İşlemleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Kaynak ve zaman kaybı -Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı -Firma zararı
14	OBYS Ekders Formu Kontrolü	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Kaynak ve zaman kaybı -Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı -Kişi hak kaybı
15	KBS Ekders Ücret Ödemeleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Kaynak ve zaman kaybı -Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı -Kişi zararı

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 3 / 5



"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 : Muhasebe Bürosu

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
16	Sınav Dönemi Ekders Ücret Çizelgesi Kontrolü	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Kaynak ve zaman kaybı -Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı -Kişi hak kaybı
17	KBS Sınav Ücreti Ödemeleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Kaynak ve zaman kaybı -Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı -Kişi zararı
18	Giyim Yardımı ve Diğer Sosyal Haklar Ödeme İşlemleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Personelin mağdur olması -Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk -Birim itibar kaybı
19	Ölüm Yardımı İşlemleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Personelin mağdur olması -Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk -Birim itibar kaybı
20	Doğum Yardımı İşlemleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Personelin mağdur olması -Görevde aksaklıklar

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 4 / 5



"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 : Muhasebe Bürosu				
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
				-Mali sorumluluk -Birim itibar kaybı
21	Gerçekleştirme Görevliliği İşlemleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreter V. Adnan Okan DOĞAN	-Mali sorumluluk -Kurum itibar kaybı -Hak kaybı -Kamu zararı -İdari para cezası -Gecikme zammı ve faizine sebebiyet verme

HAZIRLAYAN Adnan Okan DOĞAN Fakülte Sekreter Vekili	ONAYLAYAN Prof.Dr.Uğur SUNLU Dekan Vekili
---	---