



"Hacıoğlu Üniversitesi, Kaliteli Eğitim,
Akademi Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU(EK-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ E.Ü HAVACILIK MYO

ALT BİRİM :HARCAMA YETKİLİSİ

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürler** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Harcama Yetkilisi Görevi	Doç.Dr.Ulaş KILIÇ Meslek Y.O Müdürü	Yüksek	-Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Harcama talimatının verilmemesi, -Mali sorumluluk, -Kurunun itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası,	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Birimdeki iş ve işleyişin koordineli edilmesi, -İnsan gücü planlamasının yapılması, -Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapıp imzalanması , -Zaman yönetimi,

HAZIRLAYAN Y.O Sekreteri Zeynep KIRTE Adı Soyadı Birim Yöneticisi	ONAYLAYAN Doç.Dr.Ulaş KILIÇ Adı Soyadı Birim Amiri
--	---

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü35040Gençlik Cad. No:12
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 38821 24 - 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr