



"Hızırta Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (EK-2)

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

### HARCAMA BİRİMİ :HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU

:Mali İşler Bürosu

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
---------	-----------------	----------------------------------	---------------------	---

1	Muhasebe Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Gönderim İşlemleri	Havacılık Meslek Yüksekokulu	Y.O Sekreteri Zeynep KIRTE	-Kurumsal itibar kaybı, -İdari para cezası, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması
2	Satın Alma İşlemleri	Havacılık Meslek Yüksekokulu	Y.O Sekreteri Zeynep KIRTE	-Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı,
3	Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması	Havacılık Meslek Yüksekokulu	Y.O Sekreteri Zeynep KIRTE	Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Mali sorumluluk, -Soruşturma
4	Ek Ders Mutemedi İşlemleri	Havacılık Meslek Yüksekokulu	Y.O Sekreteri Zeynep KIRTE	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Geçikme zammı cezası
5	Döner Sermaye İşlemleri	Havacılık Meslek Yüksekokulu	Y.O Sekreteri Zeynep KIRTE	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma

HAZIRLAYAN  
Y.O Sekreteri  
Zeynep KIRTE  
Birim Yöneticisi

ONAYLAYAN  
Doç.Dr. Ulaş KIILIÇ  
Müdür  
Birim Amiri

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