



"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 : DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI

ALT BİRİM : DÖNER SERMAYE

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	- Avans, satın alma ile ilgili ödeme evraklarının hazırlanması - Ödeme evraklarının düzenli takiplerin yapılarak iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi,	- Verilen avansların kapatılmaması -Avansın süresinde mahsup edilmemesi -Kamu Zararı -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Zaman kaybı	Yüksek	- Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi, - Satın almanın ihtiyaca göre yapılması - Avans, satın alma ile ilgili ödeme evraklarının hazırlanması kontrolü, zamanında onaylanması ve ödeme işleminin gerçekleştirilmesi	- Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, - Dikkatli ve özenli olmak, - Gizlilik disiplini ve sır saklama, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Ekip çalışmasına yatkın olmak,

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN (Birim Sorumlusu) Tarık TUNA Yüksekokulu Sekreteri	ONAYLAYAN (Harcama Yetkilisi/Birim Amiri) Prof. Dr. Özge GÜLBAY Müdür
--	--

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