



"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 : Ege Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM : Döner Sermaye Birimi

| Sıra No | Hassas Görevler | Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim | Sorumlu Birim Amiri | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) |
|---------|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Yüksekokulda görev yapan personelim döner sermaye kapsamında yaptıkları işlemleri takip etmek. | Döner Sermaye Birimi | Sedat ÇAYIR Yüksekokul Sekreteri | -Maaş eki belgelerin alınmaması, -Değişen mevzuatlara uyum sağlanamaması, -Döner sermaye ödemelerinin gecikmesi, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari Para Cezası. |
| 2 | Yüksekokul tahmini döner sermaye bütçesinin hazırlanması | Döner Sermaye Birimi | Sedat ÇAYIR Yüksekokul Sekreteri | -İtibar kaybı, -Haksız rekabete neden olma, -Kamu zararı, -İdari ve cezai yaptırım, -Soruşturma. |
| 3 | Yüksekokul tahmini döner sermaye bütçesinin Döner Sermaye Daire Başkanlığının sistemine girilmesi | Döner Sermaye Birimi | Sedat ÇAYIR Yüksekokul Sekreteri | -İtibar kaybı, -Kamu zararı, -İdari ve cezai yaptırım, -Soruşturma. |
| 4 | Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması. | Döner Sermaye Birimi | Sedat ÇAYIR Yüksekokul Sekreteri | -İtibar kaybı, -Haksız rekabete neden olma, -Kamu zararı, -İdari ve cezai yaptırım, |
| 5 | Döner Sermaye kapsamında alınan taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek. | Döner Sermaye Birimi | Sedat ÇAYIR Yüksekokul Sekreteri | -Kamu zararı. |



"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 : Ege Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM : Döner Sermaye Birimi

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

HAZIRLAYAN
Sedat ÇAYIR
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN
Doç. Dr. Emre ERCAN
Müdür V.