



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	
Yayın Tarihi	20.12.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ALT BİRİM :SATIN ALMA

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Meslek Yüksekokulunda görev yapan personelin yolluk,jüri ödemeleri,işlerini yürütmek	Yüksekokul Sekreteri Sedat ÇAYIR	YÜKSEK	Hak kaybı, Kamu zararı	Kanun yönetmelik ve tebliğlerdeki değişikliklerin takip edilmesi,yapılan işe özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi,hassas görevi yürüten personelin görev alanıyla ilgili eğitimleri alması
2	Mal ve Hizmet alımları için belirlenen ihtiyaçların satın alma,bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak	Yüksekokul Sekreteri Sedat ÇAYIR	YÜKSEK	İdari ve cezai yaptırım Kamu zararı	İhtiyaçların erken belirlenmesi,birimler ve birim amirleriyle koordinasyon içerisinde çalışılması mevzuatların düzenli takibi doğru uygulanması sağlanmalı
3	Meslek Yüksekokulu harcamaları ile bütçe ve ödenek takip etmek	Yüksekokul Sekreteri Sedat ÇAYIR	YÜKSEK	Eğitim Öğretim aksaması.	Malihesapların düzenli tutulması,ödeneklerin zamanında istenmesi yapılacak işler için gerekli sürenin ayrılması
4	Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması gizliliğin korunması	Yüksekokul Sekreteri Sedat ÇAYIR	YÜKSEK	Haksız rekabete neden olma soruşturma	Satın alma sürecini planlı şekilde yürütülmesi bilgilerin gizliliğe özen gösterilmesi mevzuatlara hakim olunması.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU
MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	
Yayın Tarihi	20.12.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ALT BİRİM :SATIN ALMA

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
---------	--------------	---	--------------	---	--

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN SEDAT ÇAYIR YÜKSEKOKUL SEKRETERİ	ONAYLAYAN DOÇ.DR.EMRE ERCAN MÜDÜR.V
--	--