



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

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

**HARCAMA BİRİMİ :**

**ALT BİRİM :**

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	Satın Alma Birimi	İbrahim Koşar	Yüksek	Kamu zararı, İhtiyaçların teminini engeller, Bütçe açığı ve mali kayıp, Hak kaybı, Cezai Sonuç, İtibar kaybı, Haksız rekabete neden olma, Görevin aksaması	İhtiyaçların erken belirlenmesi, Birimler ve ilgili dekan yardımcısı ile koordinasyon içerisinde çalışma, Mevzuatların düzenli takibi ve doğru uygulanması, Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak , harcamanın öngörülerek hazırlanması için verilerin doğru bir şekilde üst yönetime sunmak, Düzenli kontrol, mali hesapların düzenli tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi, Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması, Otokontrol sistemi oluşturulması, Satın alma sürecini planlı ve etkin bir şekilde yürütmek, Yönetmelik değişikliklerini düzenli takip etmek, Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12  
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 21 24 - 311 43 26  
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr  
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

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

**HAZIRLAYAN**  
**Öğr. Gör. Dr. Necla KIRCALI GÜRSOY**

**ONAYLAYAN**  
**Prof. Dr. Ahmet KAYA**

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler