



"Huzurlu Üniversite,
Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2)

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

HARCAMA BİRİMİ : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler - Maaş İşleri, Satın Alma ve Ayniyat Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler*
1	Enstitüde görev yapan personelin maaş, yolluk ve sosyal yardımlar ile ilgili tahakkuk, bordro işlemlerini yürütmek, yazışmalarını yapmak, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak.	Mali İşler – Maaş İşleri, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	-Bil.İşl. Faysal BOZAN	-İcra, nafaka ve kefalet kesintilerinin takibinin yapılamaması, -Maaş eki belgelerin alınmaması, -Değişen mevzuatlara uyum sağlanamaması, -Maaş ödemelerinin gecikmesi, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari Para Cezası.
2	Mal ve Hizmet alımları için belirlenen ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerini kontrolü ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak.	Mali İşler – Maaş İşleri, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	-Bil.İşl. Faysal BOZAN	-Kamu zararı, -İdari ve cezai yaptırım.
3	Enstitü harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak.	Mali İşler – Maaş İşleri, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	-Bil.İşl. Faysal BOZAN	-Eğitim öğretimin aksaması.
4	Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması.	Mali İşler – Maaş İşleri, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	-Bil.İşl. Faysal BOZAN	-İtibar kaybı, -Haksız rekabete neden olma, -Kamu zararı, -İdari ve cezai yaptırım, -Soruşturma.

Adres : Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 35100 Kampüs
Bornova / İZMİR

Telefon : 0(232) 3424950 Dahili: 2507
İnternet Adresi : <https://sosbilen.ege.edu.tr/>
E-Posta : sosbilen@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 3



"Huzurlu Üniversite,
Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2)

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

HARCAMA BİRİMİ : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler - Maaş İşleri, Satın Alma ve Ayniyat Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler*
5	Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi.	Mali İşler – Maaş İşleri, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	-Bil.İşl. Faysal BOZAN	-Mali kayıp -Menfaat sağlama, -Yolsuzluk, -Kamu zararı.
6	Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.	Mali İşler – Maaş İşleri, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	-Bil.İşl. Faysal BOZAN	-Kamu zararı.
7	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek.	Mali İşler – Maaş İşleri, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	-Bil.İşl. Faysal BOZAN	-Kamu zararı.
8	Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.	Mali İşler – Maaş İşleri, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	-Bil.İşl. Faysal BOZAN	-Kamu zararı.
9	Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.	Mali İşler – Maaş İşleri, Satın Alma ve Ayniyat Birimi	-Bil.İşl. Faysal BOZAN	-Eğitim öğretimde aksama.



"Huzurlu Üniversite,
Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2)

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

HARCAMA BİRİMİ : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Mali İşler - Maaş İşleri, Satın Alma ve Ayniyat Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler*
---------	-----------------	----------------------------------	---------------------	----------

* Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları.

HAZIRLAYAN Koray KULEYİN Enstitü Sekreter V.	ONAYLAYAN Prof. Dr. Mustafa MUTLUER Müdür
--	---