|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ : EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ** |
| **ALT BİRİM : MUHASEBE BİRİMİ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler** | **Hassas Görevin** **Yürütüldüğü Birim** | **Sorumlu Birim Amiri** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** |
| **1** | Satın Alma İşlemleri | Muhasebe Birimi | Fakülte Sekreteri  | - Öncelikli ve acil ihtiyaçların karşılanamaması- Ödenek kalemlerinin alınan mal veya hizmetlerle uyuşmaması- Kamu zararı- Mali Sorumluluk- Kurum İtibar Kaybı- Cezai Yaptırım |
| **2** | Yolluk işlemleri  | Muhasebe Birimi | Fakülte Sekreteri  | - Personelin Mağdur Olması- Görevde Aksaklıklar- Mali Sorumluluk- Birim İtibar Kaybı |
| **3** | İntörn işlemleri | Muhasebe Birimi | Fakülte Sekreteri  | - Personelin Mağdur Olması- Kamu Zararı- Mali Sorumluluk- Cezai Yaptırım |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN****Birim Sorumlusu** | **ONAYLAYAN****(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)** **Dekan** |