|  |
| --- |
| **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** |