Ma

|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ** |
| **ALT BİRİM : DEKANLIK HARCAMA YETKİLİSİ** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Harcama Yetkilisi Görevi | Prof. Dr. Asiye Özlem ÖNDER  Dekan | Yüksek | -Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi,  -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi,  -Harcama talimatının verilmemesi,  -Mali sorumluluk,  -Kurum itibar kaybı,  -Hak kaybı, -Kamu zararı,  -İdari para cezası, | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,  -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,  -Birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi,  -İnsan gücü planlamasının yapılması,  -Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapılıp imzalanması  -Zaman yönetimi, |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  **İlkay ÇİÇEK**  **Fakülte Sekreteri** | **ONAYLAYAN**  **(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)**  **Prof. Dr. Gülgün Nazan GÜNAY**  **Dekan V.** |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler