



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

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

### HARCAMA BİRİMİ: EDEBİYAT FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM : DÖNER SERMAYE BİRİMİ

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Satın alma işlemleri	Döner Sermaye Birimi	Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Cezai işlem, -Kaynak israfı
2	Fatura işlemleri	Döner Sermaye Birimi	Fakülte Sekreteri	-Görev aksamı, -Zaman israfı
3	Muhasebeleştirme işlemleri	Döner Sermaye Birimi	Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Görev aksamı, -Cezai işlem
4	Bütçe Hazırlanması	Döner Sermaye Birimi	Fakülte Sekreteri	-Zaman israfı, -Görev aksamı

HAZIRLAYAN  
Şef Alper ÇADIR

ONAYLAYAN  
Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ  
DEKAN V.