



"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 : MUHASEBE BÜROSU

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Satın alma işlemleri	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreteri	_ Kamu Zararı _ Cezai İşlem _ Kaynak israfı
2	Yurt içi ve yurt dışı yolluklar	Muhasebe Bürosu	Fakülte Sekreteri	_ Kamu Zararı _ Cezai işlem _ Kaynak israfı

HAZIRLAYAN
Şef Zeki GÜNDOĞDU

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ
DEKAN V.