



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### HARCAMA BİRİMİ: EDEBİYAT FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM : MUHASEBE BÜROSU

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	Satın Alma İşlemleri	Şef Zeki GÜNDOĞDU	Yüksek	_ Kamu zararı _ Cezai işlem _ Kaynak israfı	Piyasa fiyat araştırmasını titizlikle yapmak, Malzemeleri faturada belirtilen şekilde eksiksiz almak, Görev ile ilgili kanun ve yönetmelikleri bilmek, Mali Yönetim Sistemini kullanmayı bilmek
2	Yurt içi ve Yurt dışı yolluklar	Şef Zeki GÜNDOĞDU	Yüksek	_ Kamu zararı _ Cezai işlem _ Kaynak israfı	Yurt içi ve yurt dışına görevli giden personelin biletlerini kontrol etmek, Mali yönetim Sistemi üzerinden yol ve yevmiyenin ilgili kişilere ödenmesi

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

<b>HAZIRLAYAN</b> Şef Zeki GÜNDOĞDU	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ DEKAN V.
--	---