



"Huzurlu Üniversite,  
Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık  
Gelecek"

## HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

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

**HARCAMA BİRİMİ :**

**ALT BİRİM :**

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	Muayene Kabul Komisyonunda Yürütülen Görevler	Arş. Gör. Dr. S.Tuççe Dağlıoğlu	Yüksek	Mal ve Hizmet alımları yapılamaz, yapılanlar da doğru olmaz	Komisyonunda yapılan çalışmalar bir üst birim tarafından kontrol edilmelidir.
2	Mal alım ve hizmet işlerinde maliyetlerin hesaplaması	Arş. Gör. Dr. S.Tuççe Dağlıoğlu	Yüksek	Yanlış işlem yapılmasına neden olur	Yapılan çalışmalar kontrol edilmelidir
3	Birimle ilgili hazırlanan rapor, makale ve benzeri yazılı her türlü dokümanın hazırlanması ve zamanında yerine getirilmesi	Arş. Gör. Dr. S.Tuççe Dağlıoğlu	Orta	Birim çalışmalarını olumsuz etkiler	Çalışma planları hazırlanmalı ve kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır
4	Üniversitemiz sıfır atık sorumluluğunda bulunan görevlerin, yönetmeliklere uygun olarak süresi içinde yerine getirmesi	Arş. Gör. Dr. S.Tuççe Dağlıoğlu	Orta	Birimin ve Üniversitenin Çevre Bakanlığı nezdinde yürütmekte olduğu işlerde aksamlar olur	Çalışmanın aktif olarak yürütülebilmesi için gerekli olacak önlemler alınmalıdır
5	Birim çalışmalarına ilişkin görevlerin yerine getirilmesi	Sürekli İşçi Sevilay Bölek	Orta	Birim çalışmalarında aksamlar yaşanır	Birimde yürütüle işler, birim yöneticileri tarafından kontrol edilmelidir
6					
7					
8					
9					
10					



"Huzurlu Üniversite,  
Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık  
Gelecek"

## HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

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

<b>HAZIRLAYAN</b> (Birim Sorumlusu) <b>Ar.Gör.Dr. S. Tuğçe Dağhoğlu</b>	<b>ONAYLAYAN</b> (Harcama Yetkilisi/Birim Amiri) <b>Prof.Dr. Dinçer Ayaz</b>
---	--

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler