



"Huzurlu Üniversite,
Kaliteli Eğitim,
Aydınlık
Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

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

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Muayene Kabul Komisyonunda Yürütülen Görevler	ÇEVMER	Prof.Dr. Dinçer AYAZ	Mal ve Hizmet alımları yapılamaz, yapılanlar da doğru olmaz
2	Mal alım ve hizmet işlerinde maliyetlerin hesaplaması	ÇEVMER	Prof.Dr. Dinçer AYAZ	Yanlış işlem yapılmasına neden olur
3	Birimle ilgili hazırlanan rapor, makale ve benzeri yazılı her türlü dokümanın hazırlanması ve zamanında yerine getirilmesi	ÇEVMER	Prof.Dr. Dinçer AYAZ	Birim çalışmalarını olumsuz etkiler
4	Üniversitemiz sıfır atık sorumluluğunda bulunan görevlerin, yönetmeliklere uygun olarak süresi içinde yerine getirmesi	ÇEVMER	Prof.Dr. Dinçer AYAZ	Birimin ve Üniversitenin Çevre Bakanlığı nezdinde yürütmekte olduğu işlerde aksamalar olur
5	Birim çalışmalarına ilişkin görevlerin yerine getirilmesi	ÇEVMER	Prof.Dr. Dinçer AYAZ	Birim çalışmalarında aksamalar yaşanır
6				
7				
8				
9				
10				

**HAZIRLAYAN
(Birim Sorumlusu)**

Ar.Gör.Dr. S. Tuğçe Dağhoğlu

**ONAYLAYAN
(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)**

Prof.Dr. Dinçer AYAZ