



"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	Mali İşler (Mutemet)	Mustafa ÇOBAN	Yüksek	Hak kaybı, İdari Para Cezası, Bütçe açığı, Eğitimin aksaması, Görevin aksaması	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve zamanında yapılması, Kanun, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişiklikleri takip etmek, İşlemleri zamanında yapmak Hata kabul edilemez, Birimler arası iletişimin sağlanması ve işlerin zamanında yapılması, Düzenli kontrol, zamanında müdahale

**HAZIRLAYAN**  
Öğr. Gör. Dr. Necla KIRCALI GÜRSOY

**ONAYLAYAN**  
Prof. Dr. Ahmet KAYA

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler