|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV TESPİT FORMU** | | | | | |
| **HARCAMA BİRİMİ: YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ** | | | | | |
| **ALT BİRİM: Satın alma Birimi** | | | | | |
| **Sıra No:** | **Hassas Görevler** | **Riskler(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Kontroller/Tedbirler(Alınması Gereken Önlemler)** | **Hassas Görevi Olan Personel Adı Soyadı** |
| 1 | Satın alma sürecine ilişkin evraklarının hazırlanması | Kamu zararı, satın alma sürecinin uzaması , alımın gerçekleşmemesi | Yüksek | Mali Mevzuata Uygun kontrollerin sürekli yapılması | Abdullah ALBOSTANLI |
| 2 | Bütçe Hazırlanması | Bütçe açığı verilmesi, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksaması | Yüksek | Mali Mevzuata Uygun kontrollerin sürekli yapılması | Abdullah ALBOSTANLI |
| 3 | Alımı Yapılan Mal ve Hizmetlerin Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması | İdari ve Mali sorumluluk | Yüksek | Mali Mevzuata Uygun kontrollerin sürekli yapılması | Abdullah ALBOSTANLI |
| 4 | Alımı yapılan mallara ilişkin taşınır kaydının KBS sisteminde yapılması | İdari ve Mali sorumluluk | Yüksek | Mali Mevzuata Uygun kontrollerin sürekli yapılması | Abdullah ALBOSTANLI |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| HAZIRLAYAN  M.Necati ÖDEMİŞ | | | | | ONAYLAYAN  Prof.Dr. Erk HACIHASANOĞLU |