

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