



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

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

HARCAMA BİRİMİ :ALİAĞA MYO

ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Harcama Yetkilisi	Aliğa Meslek Yüksekokulu	DOÇ.DR.SEVİL ŞENER Meslek Y.O Müdürü	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi , -Harcama talimatının verilmemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası

HAZIRLAYAN
Y.O Sekreteri
TANER ÇELİKL
Birim Yöneticisi

ONAYLAYAN
DOÇ.DR.SEVİL ŞENER
Birim Amiri