



"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 MESLEK YÜKSEKOKULU**

**ALT BİRİM :Mali İşler Bürosu**

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Gönderim İşlemleri	ALİAĞA MYO	Y.O Sekreteri TANER ÇELİK	-Kurumsal itibar kaybı, -İdari para cezası, -Kamu zararı, -Görevin aksamaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması
2	Satın Alma İşlemleri	ALİAĞA MYO	Y.O Sekreteri TANER ÇELİK	-Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı,
3	Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması	ALİAĞA MYO	Y.O Sekreteri TANER ÇELİK	Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksamaması, -Mali sorumluluk, -Soruşturma
4	Ek Ders Mutemedi İşlemleri	ALİAĞA MYO	Y.O Sekreteri TANER ÇELİK	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksamaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası
5	Döner Sermaye İşlemleri	ALİAĞA MYO	Y.O Sekreteri TANER ÇELİK	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksamaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma
6.	Muhasebe ve Maaş İşler Birimi	ALİAĞA MYO	Y.O Sekreteri TANER ÇELİK	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksamaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma

**HAZIRLAYAN**  
Y.O Sekreteri  
TANER ÇELİK  
Birim Yöneticisi

**ONAYLAYAN**  
DOÇ.DR.SEVİL ŞENER  
Birim Amiri