



HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi	:	09/08/2024
Güncelleme Tarihi	:	-
İçerik Revizyon No	:	
Sayfa No	:	

Birimi:

Alt Birimi:

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	Risk Düzeyi*	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Yazı İşleri	Muhammet Naci DOĞAN	Düşük	Yazışmalarda kaynaklı sorunlar yaşanabilir	Takip ve denetimin yapılması, görevle ilgili mevzuata sahip olmak
Taşınır Kayıt Kontrol	Cem ŞAPAK	Orta	Envantere kayıtlı mal ve malzemelerin takibi yapılamaz	Takip ve denetimin yapılması, görevle ilgili mevzuata sahip olmak
Tahakkuk	Kutbettin ÖNER	Orta	Ödemeler zamanında yapılamaz	Takip ve denetimin yapılması, görevle ilgili mevzuata sahip olmak
İhale	Nazlı KARATAŞ Cem ŞAPAK	Yüksek	İhaleler zamanında yapılamaz, Mal ve Malzemeler zamanında alınamaz	Takip ve denetimin yapılması, eğitim verilmesi gizliliğe uyulması görevle ilgili mevzuata sahip olmak

Hazırlayan

Onaylayan