



HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : /./2020

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 | İsmet YUŞAN 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