



HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

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

HARCAMA BİRİMİ : ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : SATIN ALMA – TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Bütçenin Hazırlanması ve Yönetimi	Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Ahmet YİĞİT Yüksekokul Sekreteri V.	-Bütçe açığı -Hak kaybı -Görevin aksaması -Alım ve ödemenin yapılamaması
2	Satın Alma Evrakının Hazırlanması	Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Ahmet YİĞİT Yüksekokul Sekreteri V.	-Kamu zararı -İş ve Zaman Kaybı -Görevin aksaması -Birim itibar kaybı
3	Taşınır Kayıt Yetkililiği	Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Ahmet YİĞİT Yüksekokul Sekreteri V.	-Taşınırların teslim alınmaması, korunmasının sağlanamaması ve yerine zamanında teslim edilmesinin sağlanamaması, -Taşınır kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, -Kamu zararının oluşmasına neden olma, -Taşınırların kişilerin şahsi işlerinde kullanılması,
4	Taşınır Kontrol Yetkililiği	Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Ahmet YİĞİT Yüksekokul Sekreteri V.	-Taşınır sayımlarının karışması -Yılsonu taşınır sayımları ile KBS kayıtlarının tutmaması

HAZIRLAYAN
Ahmet YİĞİT
Yüksekokul Sekreteri V.

ONAYLAYAN
Doç. Dr. Ali EKŞİ
Müdür

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 1