



"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 :HAVACILIK 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	Havacılık Meslek Yüksekokulu	Y.O Sekreteri Zeynep KIRTE	-Kurumsal itibar kaybı, -İdari para cezası, -Kamu zararı, -Görevin aksamaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması
2	Satın Alma İşlemleri	Havacılık Meslek Yüksekokulu	Y.O Sekreteri Zeynep KIRTE	-Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı,
3	Döner Sermaye Bütçesinin Hazırlanması	Havacılık Meslek Yüksekokulu	Y.O Sekreteri Zeynep KIRTE	Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksamaması, -Mali sorumluluk, -Soruşturma
4	Ek Ders Mutemedi İşlemleri	Havacılık Meslek Yüksekokulu	Y.O Sekreteri Zeynep KIRTE	-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	Havacılık Meslek Yüksekokulu	Y.O Sekreteri Zeynep KIRTE	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksamaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma

**HAZIRLAYAN**  
Y.O Sekreteri  
Zeynep KIRTE  
Birim Yöneticisi

**ONAYLAYAN**  
Doç. Dr. Rüstem Barış YEŞİLAY  
Birim Amiri