



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0115
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	01.12.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	1/1

Birim Adı: GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevli Personel	Birim/Alt Birim Yöneticisi	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Maaş İşlemleri	Meliha ÇINAR Ahmet MERAL	Prof. Dr. Mahmut SELVİ / Adem AĞAOĞLU	Maaş Ödemelerinin zamanında yapılmaması / eksik veya fazla tahakkuk ettirilmesi nedeniyle kurumun ve kişinin zarara uğraması
2	Ek Ders İşlemleri	Meliha ÇINAR Ahmet MERAL	Prof. Dr. Mahmut SELVİ / Adem AĞAOĞLU	Ek Ders ücretlerinin zamanında yapılmaması, eksik veya fazla tahakkuk ettirilmesi nedeniyle kurumun ve kişinin zarara uğraması
3	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Selma AYDIN Mustafa GAZEL	Prof. Dr. Mahmut SELVİ / Adem AĞAOĞLU	Taşınır kayıtlarının eksik tutulması, zimmetleme işlemlerinin yapılmaması nedeniyle kurum zararı oluşması, kurum kaynaklarının verimsiz kullanılması

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA