



### Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0115
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	27.03.2026
Revizyon No:	3
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	Zeynep KURT Ahmet MERAL	Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ / Kenan KİTİRCİ	Maaş Ödemelerinin zamanında yapılmaması / eksik veya fazla tahakkuk ettirilmesi nedeniyle kurumun ve kişinin zarara uğraması
2	Ek Ders İşlemleri	Zeynep KURT Ahmet MERAL	Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ / Kenan KİTİRCİ	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. Bilal GÜNEŞ / Kenan KİTİRCİ	Taşınır kayıtlarının eksik tutulması, zimmetleme işlemlerinin yapılmaması nedeniyle kurum zararı oluşması, kurum kaynaklarının verimsiz kullanılması
4	Satın Alma ve Döner Sermaye Birimi	Beyza GÜLER Zeynep KURT	Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ / Kenan KİTİRCİ	Satın alma işlemlerinin mevzuata uygun ve zamanında yerine getirilmemesi durumunda; kamu zararı oluşması denetimlerde olumsuz bulgularla karşılaşılması idari ve mali sorumluluk dolması, ihtiyaçların zamanında karşılanmaması ve hizmetlerin aksaması gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

**HAZIRLAYAN**

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

İMZA

**ONAYLAYAN**

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

İMZA