



HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

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

HARCAMA BİRİMİ : DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ALT BİRİM : DÖNER SERMAYE

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Gerçekleştirme Görevlisi	Döner Sermaye	Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER Dış Hekimliği Uyg. ve Ar.Merkez Müdürü (Başhekim)	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı,
2	Vezne ve Günlük Muhasebe İşlemleri	Döner Sermaye	Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER Dış Hekimliği Uyg. ve Ar.Merkez Müdürü (Başhekim)	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı,
3	Taşınırların Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Yapılması ve Kayıtlarının Tutulması	Döner Sermaye	Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER Dış Hekimliği Uyg. ve Ar.Merkez Müdürü (Başhekim)	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksamaması,
4	Malzeme Talebi İşlemleri	Döner Sermaye	Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER Dış Hekimliği Uyg. ve Ar.Merkez Müdürü (Başhekim)	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksamaması,
5	Devir ve Bağış İşlemleri	Döner Sermaye	Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER Dış Hekimliği Uyg. ve Ar.Merkez Müdürü (Başhekim)	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksamaması,
6	Taşınırların Kontrol ve Sayım İşlemleri	Döner Sermaye	Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER Dış Hekimliği Uyg. ve Ar.Merkez Müdürü (Başhekim)	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksamaması,
7	Faturalandırma İşlemleri	Döner Sermaye	Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER Dış Hekimliği Uyg. ve Ar.Merkez Müdürü (Başhekim)	-Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -Gelir kaybı



"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 : DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ALT BİRİM : DÖNER SERMAYE

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
8	Personel Kayıt İşlemleri	Döner Sermaye	Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER Diş Hekimliği Uyg. ve Ar.Merkez Müdürü (Başhekim)	-Kurum itibar kaybı -Hak kaybı -Kamu zararı
9	TSİM Raporlandırma İşlemleri	Döner Sermaye	Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER Diş Hekimliği Uyg. ve Ar.Merkez Müdürü (Başhekim)	-Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı,
10	Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri	Döner Sermaye	Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER Diş Hekimliği Uyg. ve Ar.Merkez Müdürü (Başhekim)	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması,

HAZIRLAYAN

Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER
Diş Hekimliği Uyg. ve Ar.Merkez Müdürü
(Başhekim)

ONAYLAYAN

Prof.Dr.Nazan ERSİN
Dekan