



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0115
Yayın Tarihi:	08.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Birim Adı: Yemek Yürütme Tahakkuk ve Muhasebe Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Görevli Personel	Birim/Alt Birim Yöneticisi	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Yemek Yürütme Kurul Hesabı ve Muhasebe İşlemleri	Banu DEMİRÖZ Deniz USLU Yusuf YAĞMUR	Etem YILMAZ Şube Müdürü V.	Kamu Zararı, Personel ve Paydaşların Mağdur Olması, İtibar Kaybı.
2	Yemek Yürütme Kurul Hesabı - Özel Bütçe Mal ve Hizmet Alım Ödemeleri	Banu DEMİRÖZ Deniz USLU Yusuf YAĞMUR	Etem YILMAZ Şube Müdürü V.	Kamu Zararı, Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir.

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA