

	HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ			Yayın Tarihi	13./05./2025
				Revizyon No	-
				Revizyon Tarihi	-
Birim: Ek Ödeme Birimi					
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri*	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	
1.	Ek ödemelerin hazırlanması ve kontrolü	Ek Ödeme Birimi	Harcama Yetkilisi	Kişilerin hak kaybı Vergi kaybı	
2.	Banka Hesapları ve Ekstrelerinin Takibi	Ek Ödeme Birimi	Harcama Yetkilisi	Kamu zararı	
3.	Fatura/ Tahakkuk	Tahakkuk Birimi	Harcama Yetkilisi	Gelir kaybı Kamu zararı	
Düzenleyen Zeynep DURMAZ Bilgisayar İşletmeni			Onaylayan Doç. Dr. Hakkı KIYMIK İşletme Müdür V.		