

Doküman No	ODÜ/DHF/HG-05.8
Standart Dosya No	76959426
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

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	Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI Dekan	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı,
2	Vezne ve Günlük Muhasebe İşlemleri	Döner Sermaye	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı,
3	Taşınırların Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Yapılması ve Kayıtlarının Tutulması	Döner Sermaye	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması,
4	Malzeme Talebi İşlemleri	Döner Sermaye	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,
5	Devir ve Bağış İşlemleri	Döner Sermaye	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,
6	Taşınırların Kontrol ve Sayım İşlemleri	Döner Sermaye	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,
7	Faturalandırma İşlemleri	Döner Sermaye	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -Gelir kaybı

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	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Kurum itibar kaybı -Hak kaybı -Kamu zararı
9	TSİM Raporlandırma İşlemleri	Döner Sermaye	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı,
10	Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri	Döner Sermaye	Üzeyir AKYAZI Fakülte Sekreteri	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksamaması,

HAZIRLAYANÜzeyir AKYAZI
Fakülte Sekreteri**ONAYLAYAN**Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI
Dekan