



HASSAS GÖREV LİSTESİ

Doküman No	LS.008
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

Birimi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Alt Birimi : Satın Alma Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	SATIN ALMA	AHMET YÜCE SÜLEYMAN ÇOBAN MUSTAFA GÜNEYLİOĞLU BELKIS YILDIZ SONER UÇAN AYKUT URHAN	ORTA		<ul style="list-style-type: none">MEVZUATA UYGUN PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA YAPILMALI.MEVZUATA UYGUN ŞEKİDE MUAYANE YAPILMASI.MEVZUATA UYGUN ÖDEME YAPILMASI.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN
Daire Başkanı

Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici