	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 EBRU KARAÇALTI BELKIS YILDIZ MELEK DAĞLI AYKUT URHAN	ORTA		• 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