



HASSAS GÖREV LİSTESİ

Doküman No	LS.008
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/2

Birimi :
Alt Birimi :

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	SATIN ALMA	AHMET YÜCE SÜLEYMAN ÇOBAN ALİŞAN OĞUZ İNCİR MUSTAFA GÜNEYLİOĞLU HÜSEYİN KUZKAYA	6		MEVZUATA UYGUN PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA YAPILMALI. MEVZUATA UYGUN ŞEKİDE MUAYANE YAPILMASI. MEVZUATA UYGUN ÖDEME YAPILMASI.

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



HASSAS GÖREV LİSTESİ

Doküman No	LS.008
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/2

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