

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No

ODÜ/BAP - ...

Standart Dosya No

63087722

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Harcama Birimi : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1.	Proje değerlendirme ve onay	Proje Bilgilendirme ve Destek Birimi	BAP Koordinatörü	-Görevin aksaması, -Birimin itibar kaybı.
2.	Satın alma ve ödemeler	İdari ve Mali İşler Birimi	BAP Koordinatörü	-Kurumsal itibar kaybı, -Soruşturma -İdari para cezası, -Kamu zararı.
3.	Ödemeler ve mali incelemeler	İdari ve Mali İşler Birimi	BAP Koordinatörü	-Kurumsal itibar kaybı, -Soruşturma -İdari para cezası, -Kamu zararı.
Hazırlayan Şube Müdürü			Onaylayan (Harcama Yetkilisi) BAP Koordinatörü	

*Bu bölüme Şube Müdürlüğü, Personel İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Evrak Kayıt Birimi gibi birimler yazılacaktır.

** Bu bölüme...Dekan, Yüksekokulu Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Enstitü Müdürü, Genel Sekreter, Daire Başkanı, Şube Müdürü yazılacaktır