



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/MRK. ÜZÜM/113.08.2024

İlk Yayın Tar.: 13.08.2024

Rev. No/Tar.: 05/02/2025

Sayfa 1 / 3

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜZÜM)

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
1	Harcama İşlemleri	NEVÜZÜM	Merkez Müdürü	Ödenek üstü harcama yapılması, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal ve hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi.
2	Harcamaya İlişkin Gerçekleştirme Görevleri	NEVÜZÜM	Merkez Müdür Yardımcısı	Ödeme emri belgesinin usule uygun düzenlenmemesi, ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması
3	Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri	NEVÜZÜM	Merkez Müdürü	Merkeze yönelik bütçe tekliflerinin birim ihtiyaçlarının altında kalması, bütçe ödeneklerinin ihtiyaç/gider kalemlerine sağlıklı dağıtılmaması

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Öğr. Gör. Dr. Coşkun ASLAN
Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kalite Birim Sorumlusu

Öğr. Gör. Dr. Coşkun ASLAN
Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kalite Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Kemal ŞEN
Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doküman Bilgisi
	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Dok. No: HGE/MRK. ÜZÜM/01
		İlk Yayın Tar.: 13.08.2024
		Rev. No/Tar.: 05/02/2025
		Sayfa 2 / 3

4	Taşınır Kayıt İşlemleri	NEVÜZÜM	Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı	Taşınır kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, taşınırların teslim alınmaması ve korunmasının sağlanamaması, kamu zararının oluşmasına neden olma, taşınırların kişilerin şahsi işlerinde kullanılması.
5	Ödeme İşlemleri	NEVÜZÜM	Merkez Müdürü	Hatalı işlem nedeniyle ödeme evraklarının yanlış veya noksan yapılması, ödeme evrakları ve işlemlerinin gecikmesi, ödemelerin yanlış birimlere veya kişilere yapılması.
6	Evrak İşlemleri	NEVÜZÜM	Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı	İşlerin aksaması.

Not: Hassas Görev Envanteri, söz konusu görevleri yerine getirecek personele tebliğ edilecek olup **Hassas Görev Envanteri Rıza Beyanı** (Hassas Görev Belirleme Rehberi **Ek 3**) imzalatılarak envantere eklenmek suretiyle birim arşivlerinde muhafaza edilecektir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Öğr. Gör. Dr. Coşkun ASLAN Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Öğr. Gör. Dr. Coşkun ASLAN Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Kemal ŞEN Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doküman Bilgisi
	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Dok. No: HGE/MRK. ÜZÜM/01
		İlk Yayın Tar.: 13.08.2024
		Rev. No/Tar.: 05/02/2025
		Sayfa 3 / 3

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan	Doç. Dr. Kemal ŞEN	
Birim Risk Koordinatörü	Dr. Öğr. Üyesi Ferza KIROĞLU ZORLUGENÇ	
Kalite Birim Sorumlusu	Öğr. Gör. Dr. Coşkun ASLAN	
Üye		

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Öğr. Gör. Dr. Coşkun ASLAN Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Öğr. Gör. Dr. Coşkun ASLAN Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Kemal ŞEN Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü