



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/13.08.2024

İlk Yayın Tar.: 13.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

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

Öğr. Gör. Dr. Mert Karış  
Öğretim Görevlisi

Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

Bu belge, güvenle saklanmalıdır.  
Öğr. Gör. Dr. Mert Karış  
Öğretim Görevlisi

Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Ata Eskin  
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.: 00/...

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.

### Hassas Görev Belirleme Komisyonu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Öğr. Gör. Dr. Mert Karış Öğretim Görevlisi Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenliktir. Öğr. Gör. Dr. Mert Karış Öğretim Görevlisi Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Ata Eskin 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.: 00/...

Sayfa 3 / 3

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan	Doç. Dr. Ata ESKİN	
Birim Risk Koordinatörü	Öğr. Gör. Fatih TÜRE	
Kalite Birim Sorumlusu	Öğr. Gör. Dr. Mert KARIŞ	
Üye		

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Öğr. Gör. Dr. Mert Karış Öğretim Görevlisi Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenle kullanılmaktadır. Öğr. Gör. Dr. Mert Karış Öğretim Görevlisi Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Ata Eskin Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü