



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : İç Denetim Birimi

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	İç Denetim Faaliyeti	İç Denetim Birimi Başkanlığı	Zekeriya YENER	-Üniversitemiz birimlerinin hile, suistimal ve yolsuzluklara açık hale gelmesi, -Mali raporların güvenilir olmaması, -Mevzuata aykırı işlemlerin olmaması, Faaliyetlerin ekonomik, etkin ve verimli yürütülmemesi, -Bilgi sistemlerinin güvenli ve güvenilir olmaması,

HAZIRLAYAN

Ozan GÜNEŞTEK
İç Denetçi

ONAYLAYAN

Zekeriya YENER
Başkan