



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/2

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ:

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Bütçe Planlaması İşlemleri	Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü/ Erasmus Koordinatörlüğü	Erasmus Koordinatörü	1-Kamu Zararı 2- Paydaşların mağduriyeti 3- İtibar Kaybı 4- Soruşturma 5- Erasmus Programının kurumdan alınması
2	Gerçekleştirme Görevlisi İşlemleri	Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü/ Erasmus Koordinatörlüğü	Erasmus Koordinatör Yardımcısı	1-Kamu Zararı 2- Paydaşların mağduriyeti 3- İtibar Kaybı 4- Soruşturma
3	Harcama Yetkilisi İşlemleri	Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü/ Erasmus Koordinatörlüğü	Erasmus Koordinatörü	1-Kamu Zararı 2- Paydaşların mağduriyeti 3- İtibar Kaybı 4- Soruşturma 5- Erasmus Programının kurumdan alınması
4	Harcama Yetkililiği İşlemleri	Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü / Farabi Koordinatörlüğü	Farabi Koordinatörü	1-Kamu Zararı 2-Paydaşların mağdur olması 3-İtibar Kaybı 4-Soruşturma
5	Harcama Yetkililiği İşlemleri	Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü / Mevlana Koordinatörlüğü	Mevlana Koordinatörü	1-Kamu Zararı 2-Paydaşların mağdur olması 3-İtibar Kaybı 4-Soruşturma

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



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/2

ONAYLAYAN
Daire Başkanı

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