

HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Yayın Tarihi

08./05/2025

Revizyon No

-

Revizyon Tarihi

-

Birim: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri*	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1.	İşletmenin idari, mali ve teknik işlerinin yürütülmesi	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Rektör	Kurumsal itibar kaybı, yasal yaptırımlar
2.	Bütçe tasarısının hazırlanması ve sunulması	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Rektör	Mali kaynakların etkin kullanılmaması
3.	Personel görev dağılımı ve denetimi	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Rektör	İş akışında aksamalar, personel memnuniyetsizliği
4.	Taşınır ve demirbaş yönetimi	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Rektör	Malzeme kaybı, mali zarar
5.	Personel ek ödeme süreçlerinin yürütülmesi	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Rektör	Mali kayıp, hak kaybı
6.	Gelir ve gider işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Rektör	Mali kayıp, kontrolsüz harcama
7.	İhale ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Rektör	Hukuki yaptırımlar
8.	Hizmet ve ürün satış süreçlerinin yönetimi	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Rektör	Gelir kaybı, memnuniyetsizlik
9.	Vergi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Rektör	Yasal yaptırımlar, mali ceza

Düzenleyen

Doç. Dr. Hakkı KIYMIK

Onaylayan