

HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Yayın Tarihi

15/05/2025

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.	Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	İşletme Müdürü	❖ Gider gerçekleştirmelerinin yapılamaması ve hizmet akışının aksaması ❖ Güven ve itibar kaybı
2.	Maaş İşlemleri	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	İşletme Müdürü	❖ Maaş ödemelerinde gerekli kontrollerin yapılmaması halinde yersiz veya fazla ödemede bulunulması ❖ Hak sahibinin mağdur olması ❖ Kamu zararı oluşması
3.	SGK İşlemleri	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	İşletme Müdürü	❖ SGK bildirimlerinin ve ödemelerinin zamanında yapılmaması sonucu faiz, idari para cezası gibi cezai yaptırımların ortaya çıkması ❖ SGK bildirimlerinin eksik veya hatalı bildirilmesi halinde cezai yaptırımların ortaya çıkması
4.	Satın Alma İşlemleri	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	İşletme Müdürü	❖ Piyasa araştırmasının yapılmasında gerekli hassasiyetin gösterilmemesi sonucu kamu zararı oluşması ❖ KDV Tevkifatlı faturalarının işlemlerinin zamanında yapılmaması sonucu cezai yaptırımların ortaya çıkması ❖ Mal ve hizmet alımlarında gerekli kontrollerin yapılarak teslim alınmaması sonucu kamu zararı oluşması
5.				❖
6.				❖
7.				❖
8.				❖
9.				❖
10.				❖

	HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ	Yayın Tarihi	15/05/2025
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-

Düzenleyen Hatice ÖZKAN KARABACAK Şef	Onaylayan Doç. Dr. Hakkı KIYMIK İşletme Müdür V.
---	--