

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.	BKMYS Muhasebe Kullanıcısı	Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü	Muhasebe Müdür V. Adem AYGÜN	❖ Emanetlerin/Firma Ödemelerinin yapılmaması (Hukuki sorumluluk) ❖ Vergi Beyannamelerinin verilmemesi/geç verilmesi (Maddi sorumluluk) ❖ SGK prim ödemeleri ve Vergi ödemelerinin yapılmaması (M Sorumluluk)
2.				❖
3.				❖
4.				❖
5.				❖
6.				❖
7.				❖
8.				❖
9.				❖
Düzenleyen Ali KALE Bilgisayar işletmeni			Onaylayan Doç. Dr. Hakkı KIYMIK İşletme Müdür V.	