

HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ**Yayın Tarihi**

12/05/2025

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.	Döner Sermaye Yönetim Kuruluna sunulacak teklif ve talep yazılarının hazırlanması	Yazı İşleri	İşletme Müdürü	➤ Kurum içi ve kurum dışı işlemlerde aksaklıklar yaşanması ➤ Kararlaştırılmış plan ve programlarda gecikme yaşanması ➤ Hak ve zaman kaybı ➤ İşlemlerin yasal süre içinde yapılamaması
2.	Olur/Onay evraklarının hazırlanması	Yazı İşleri	İşletme Müdürü	➤ Evrakların hatalı veya eksik hazırlanması halinde eksik ya da fazla ödemeye sebep olunması ➤ Personel görevlendirmelerinde hatalı bilgi girişi yapılması sonucu işlerde gecikme yaşanması
3.	Personel özlük işlemlerinin takip edilmesi	Yazı İşleri	İşletme Müdürü	➤ İşlemlerin yasal süre içinde yapılamaması ➤ Hak ve Zaman Kaybı ➤ Hukuki sorunlar
4.	Bağlı birimler için personel yetkilendirme ve yetki değişikliği, banka hesap numarası tanımlanması yazılarının hazırlanması	Yazı İşleri	İşletme Müdürü	➤ İş akışlarında gecikme yaşanması ➤ Hatalı ve eksik bilgi neticesinde ödemelerin zamanında yapılamaması

Düzenleyen
Sıdıka DENİZ
Sürekli işçi**Onaylayan**
Doç. Dr. Hakkı KIYMIK
İşletme Müdür V.