

Hassas Görevler Listesi				
Birim: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü				
Alt Birim:				
Hassas Görevler	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedür (Alınması Gereken Önlemler veya Yapılması Gereken Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personelin Adı-Soyadı
HARCAMA YETKİLİLİĞİ	MALİ KAYIP KAMU ZARARINA SEBEP VERME RİSKİ,KURUM İŞLEYİŞİNİ AKSATMA RİSKİ	YÜKSEK	KANUN VE YÖNETMELİKLERİN TAKİBİ VE UYGULANMASI.GÜNLÜK	Osman Nuri AKGÜN
GERÇEKLEŞME GÖREVLİSİ BELİRLEMEK	MALİ KAYIP KAMU ZARARINA SEBEP VERME RİSKİ,KURUM İŞLEYİŞİNİ AKSATMA RİSKİ	YÜKSEK	KANUN VE YÖNETMELİKLERİN TAKİBİ VE UYGULANMASI.SÜRELİ	Osman Nuri AKGÜN
HASSAS GÖREVDEN AYRILAN PERSONELİN YERİNE GÖREVLENDİRME YAPMAK	GÖREVİN AKSAMASI,YANLIŞ İŞLEM ZAMAN KAYBI	YÜKSEK	PERSONELİN MEVCUT KANUN TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER UYARINCA GÖREV YETKİ/YETKİ DEVRİ VE SORUMLULUKLARININ BELİRLENMESİ.HAFTALIK	Osman Nuri AKGÜN
BÜTÇE ÇALIŞMALARI	BÜTÇE AÇIĞI	YÜKSEK	İŞ VE İŞLEMLERİN YAPILMASINDA ZAMAN VE SÜRE GÖZ ÖNÜNE ALINMALI KANUN VE YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE KONTROL VE GEREKSİNİMLER SAĞLANMALI.GÜNLÜK	Osman Nuri AKGÜN
GELEN GİDEN EVRAK YETKİLİSİ	İTİBAR, GÜVEN KAYBI-ŞİKÂyet VE DİSİPLİN OLAYLARI-BİLGİ VEBELGE SIZMASI-YASALARA UYMAMA-ZAMAN KAYBI-TENKİT-SORUŞTURMA-YANLIŞ İŞLEM-GÖREVİN AKSAMASI	YÜKSEK	EBYS SİSTEM KONTROLÜ, SEVK EDİLEN YAZILARIN TAKİBİ GÜNLÜK	Osman Nuri AKGÜN
GERÇEKLEŞME GÖREVLİSİ GÖREVİ	MALİ KAYIP KAMU ZARARINA SEBEP VERME RİSKİ,KURUM İŞLEYİŞİNİ AKSATMA RİSKİ	YÜKSEK	KANUN VE YÖNETMELİKLERİN TAKİBİ VE UYGULANMASI.GÜNLÜK	Gökhan DÖNMEZ Prof.Dr. Mehmet Ali AZMAN Prof.Dr. Feray KÖÇKAR
FATURALANDIRMA	MALİ KAYIP KAMU ZARARINA SEBEP VERME RİSKİ,KURUM İŞLEYİŞİNİ AKSATMA RİSKİ	YÜKSEK	FATURALARIN KONTROLÜ / GÜNLÜK	Gökhan DÖNMEZ İbrahim CAN Emine KONAK
SATIN ALMA:SATIN ALINMASI GEREKEN MALZEMELERLE İLGİLİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI YAPARAK, YAZIŞMALARI HAZIRLAMAK, KOMİSYON BAŞKANINA BİLGİ VERMEK. BİRİMDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI YAZIŞMALARI HAZIRLAMAK. ONAY BELGESİ, YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ VE EK BELGELERİ DÜZENLEMEK, YAPILMASI VE YAPTIRILMASI DÜŞÜNÜLEN İŞLERİN İHALE İŞLEM DOSYALARINI HAZIRLAMAK VE İHALE İLE İLGİLİ SÜRECİ TAKİP ETMEK, İHALE KOMİSYONU OLUŞTURMAK, SATIN ALMA İLE İLGİLİ KOMİSYON KARARLARINI HAZIRLAMAK, İHALE SONUCU İŞLEMLERİ HAZIRLAMAK VE YAPMAK, ALINAN MALZEMELERİN TAŞINIR MAL KONTROL BİRİMİNE TESLİMATININ YAPILMASINI SAĞLAMAK, BİRİM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ EVRAKI STANDART DOSYA DÜZENİNE GÖRE DOSYALAMAK VE ARŞİVE KALDIRMAK, AMİRİNİN TALİMATI DOĞRULTUSUNDA GÖREVİ İLE İLGİLİ KONULARDA KURUM İÇİ VEYA KURUM DIŞI KİŞİLERLE İLETİŞİM KURMAK, KAMU İHALE KANUNU UYARINCA TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI, TEMSİL AĞIRLAMA VE TANITMA GİDERLERİ, ONARIM GİDERLERİ İLE GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TERTİPLERİNDEN GEREKLİ HER TÜRLÜ MAL VE HİZMETİN SATIN ALINMASI VE MEVCUT BİNA, ARAÇ-GEREÇ, CİHAZ, MAKİNE VE TEÇHİZATIN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI İLE İLGİLİ EVRAKLARI HAZIRLAMAK, İDARİ BİRİMLERİNDEN GELEN İSTEKLER DOĞRULTUSUNDA ARAÇ-GEREÇ, CİHAZ, MAKİNE VE TEÇHİZAT SATIN ALMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ EVRAKLARI HAZIRLAMAK, DEVLET MALZEME OFİSİ'NDEN TEMİN EDİLECEK MALZEMELERİN ALIMLARI İLE İLGİLİ EVRAKLARI HAZIRLAMAK,	MALZEMENİN VEYA HİZMETİN ZAMANINDA TEDARİK EDİLEMEMESİ DURUMUNDA ÇİFTLİK HAYVANLARININ ZARAR GÖRMESİ VE HİZMETTE ÇOK CİDDİ AKSAMA OLMASI-HAKSIZ REKABET-İHALE İPTALİ-MENFAAT SAĞLAMA-ZAMAN KAYBI-BÜTÇE AÇIĞI-HİZMETİN AKSAMASI	YÜKSEK	İHTİYAÇLAR ZAMANINDA TESPİT EDİLEREK İHALELERİN ZAMANINDA YAPILMASI İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE RİAYET EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN DENETLENMESİ HAFTALIK	Gökhan DÖNMEZ İbrahim CAN
TAHAKKUK:TÜM FİRMA ÖDEMELERİNİN YAPILMASI, ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, TELEFON, ADSL VE İNTERNET ÖDEMELERİNİN YAPILMASI, AVANS ÖDEMELERİNİ YAPMAK	ÖDEMELERİN ZAMANINDA YAPILAMAMASI DURUMUNDA KURUMUMUZUN MAHKEME MASRAFI, İCRA, GEÇİKME CEZASI VB. ÇOK CİDDİ SORUNLARLA KARŞILAŞILMASI	YÜKSEK	FATURALARIN KURUMUMUZA ZAMANINDA ULAŞMASINI SAĞLAYARAK ZAMANINDA ÖDEMELERİN YAPILMASI.GÜNLÜK	Gökhan DÖNMEZ İbrahim CAN
MAAŞ İŞLEMLERİ :657 SAYILI KANUNA GÖRE 4/D Lİ PERSONELİN MAAŞ ÖDEMELERİ, İCRALARININ TAKİBİ, AİLE YARDIMLARININ TAKİBİ, DOĞUM YARDIMLARININ TAKİBİ VE SENDİKA ÜYELİKLERİNİN TAKİBİ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI	PERSONELİN MAAŞ ÖDEMELERİNİN GECİKMESİ VEYA YANLIŞ HESAPLANMASI	YÜKSEK	PERSONEL PUANTAJLARININ TAKİBİ.HAFTALIK	Gökhan DÖNMEZ İbrahim CAN

Hassas Görevler Listesi

Birim: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Alt Birim:

EVRAK KAYIT: KURUMLARDANGEL- KURUMLARA GİDEN EVRAK KAYITLARI. KURUM İÇİ BİLGİLENDİRME GÖREVLENDİRME YAZILARININ DAĞITIMI.	İTİBAR, GÜVEN KAYBI-ŞİKÂyet VE DİSİPLİN OLAYLARI-BİLGİ VEBELGE SIZMASI-YASALARA UYMAMA-ZAMAN KAYBI-TENKİT-SORUŞTURMA-YANLIŞ İŞLEM-GÖREVİN AKSAMASI	YÜKSEK	EBYS SİSTEM KONTROLÜ, SEVK EDİLEN YAZILARIN TAKİBİ GÜNLÜK	Gökhan DÖNMEZ İbrahim CAN
TAŞINIR İŞLEMLERİ: TÜKETİM VE DEMİRBAŞ (EĞİTİM MALZEMELERİ, KIRTASIYE, BİNA BAKIM VE ONARIM MALZEMELERİ, AHŞAP VE METAL MALZEMELERİ, ELEKTRONİK DONANIM VE TEKNOLOJİK MALZEMELERİ, MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIM VE BAKIMLARI VB.) MALZEMELERİNİN KAYIT İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK. SATIN ALINAN TÜKETİM VE DEMİRBAŞ MALZEMELERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI VE DEPO GİRİŞ KAYITLARINI TUTMAK. TAŞINIRLARIN YILSONU SAYIM İŞLEMLERİNİ YAPMAK. TAŞINIR İŞLEM FİŞİ, ZİMMET FİŞİ, SAYIM TUTANAĞI VB. EVRAKLARIN DÜZENLENMESİNİN, KAYIT ALTINA ALINMASI VE ARŞİVLENMESİNİN SÜREÇLERİNİ TAKİP EDER VE YAPILMASINI SAĞLAR. TÜKETİM VE DEMİRBAŞ MALZEMELERİNİN ALIM EVRAKLARINDA MADDİ HATANIN BULUNMAMASINI SAĞLAR	MALZEME KAYIPLARININ OLMASI, STOK TAKİPLERİNİN YAPILAMAMASINDAN MÜKERRER ALIMLARA NEDEN OLUNMASI, SAYIM NOKSANLARI, FAZLA ÖDEMEYE SEBEBİYET VERME.	YÜKSEK	GİRİŞ/ÇIKIŞ VE ZİMMET İŞLEMLERİ YAPILMAYAN HİÇBİR MALZEMENİN TÜKETİME VEYA KULLANIMA VERİLMEMESİ.GÜNLÜK	Gökhan DÖNMEZ İbrahim CAN
VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK BEYANNAMELERİNİN VERİLMESİ	BEYANNAMELERİN ZAMANINDA VERİLMESİ, GECİKME CEZASI, USULSÜZLÜK CEZASI VB SORUNLA KARŞILANILMAMASI	YÜKSEK	VERGİ DAİRESİ VE SOSYAL GÜVENLİK BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ AYLIK	Gökhan DÖNMEZ İbrahim CAN
PROTOKOL/DANIŞMANLIK/AR-GE PROJELERİNİN TAKİBİ	HİZMETİ VEREN KİŞİLERİN HAK KAYBINA NEDEN OLUR	YÜKSEK	PROJELERİN TAKİP EDİLMESİ GÜNLÜKL	Gökhan DÖNMEZ İbrahim CAN
Hazırlayan Gökhan DÖNMEZ Şube Müdürü		Onaylayan Osman Nuri AKGÜN İşletme Müdürü		