

**BİRİMİ** **DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ**

S.NO	HASSAS GÖREVLER	GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALT BİRİM	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ	GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI
1	Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	<b>TÜM BİRİMLER</b>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar
2	Bilgi edinme yasasından yararlanmak isteyenlere, bilgilerin zamanında verilmesi	<b>TÜM BİRİMLER</b>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Yasalara uymama, idarenin itibar kaybı
3	Kurumlar arası ve kurum içi günlük, ivedi ve gizli süreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi	<b>TÜM BİRİMLER</b>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Cezai yaptırımlar, tenkit, idarenin itibar kaybı
4	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi	<b>PAY DAĞITIM HESAP TAKİP BİRİMİ</b>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Zaman kaybı, hesap verme sorumluluğu, soruşturma, itibar ve güven kaybı
5	Ek ödeme ve Yönetici Payı Ödemeleri	<b>PAY DAĞITIM HESAP TAKİP BİRİMİ</b>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Hak kaybı, cezai yaptırımlar, hesap verme sorumluluğu

## HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

Doküman No	FRM-0639
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

6	Satın alma çalışmaları	<b>SATIN ALMA VE İHALE BİRİMİ</b>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Haksız rekabet, menfaat sağlama, hesap verme sorumluluğu, idarenin itibar kaybı, yolsuzluk
7	Taşınır malların teslim alınması, depoya yerleştirilmesi	<b>SATIN ALMA VE İHALE BİRİMİ</b>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk
8	Faturaların düzenlenmesi	<b>FATURA BİRİMİ</b>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Cezai yaptırımlar, hesap verme sorumluluğu
9	İnternet sayfasının güncellenmesi	<b>MUHASEBE BİRİMİ</b>	İŞLETME MÜDÜRÜ	İtibar kaybı
10	Bütçenin hazırlanması	<b>MUHASEBE BİRİMİ</b>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Bütçe açığı, para ve hapis cezası, mali kayıp
11	Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve yayınlanması	<b>MUHASEBE BİRİMİ</b>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmede geriye düşme
12	Vergi yükümlülüklerinden doğan beyannamelerin doğru ve zamanından verilmesi	<b>MUHASEBE BİRİMİ</b>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Cezai yaptırımlar, İdari para cezası, hesap verme sorumluluğu