

<b>BİRİMİ</b>	<b>DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ</b>
---------------	--

S.NO	HASSAS GÖREVLER	GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALT BİRİM	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ	GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI
1	Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>TÜM BİRİMLER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rıdvan ARSLAN</li> <li>Vahdettin KURAL</li> <li>Aydan DEMİREL</li> </ul> </li> </ul>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar
2	İnternet sayfasının güncellenmesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hüseyin GÖZÜTOK</li> <li>Vahdettin KURAL</li> </ul>	İŞLETME MÜDÜRÜ	İtibar kaybı
3	Bilgi edinme yasasından yararlanmak isteyenlere, bilgilerin zamanında verilmesi	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>TÜM BİRİMLER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rıdvan ARSLAN</li> <li>Vahdettin KURAL</li> <li>Aydan DEMİREL</li> </ul> </li> </ul>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Yasalara uymama, idarenin itibar kaybı
4	Kurumlar arası ve kurum içi günlük, ivedi ve gizli süreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>TÜM BİRİMLER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rıdvan ARSLAN</li> <li>Vahdettin KURAL</li> <li>Aydan DEMİREL</li> </ul> </li> </ul>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Cezai yaptırımlar, tenkit, idarenin itibar kaybı
5	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PAY DAĞITIM HESAP TAKİP BİRİMİ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rıdvan ARSLAN</li> </ul> </li> </ul>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Zaman kaybı, hesap verme sorumluluğu, soruşturma, itibar ve güven kaybı
6	Satın alma çalışmaları	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>SATIN ALMA VE İHALE BİRİMİ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rıdvan ARSLAN</li> </ul> </li> </ul>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Haksız rekabet, menfaat sağlama, hesap verme sorumluluğu, idarenin itibar kaybı, yolsuzluk
7	Taşınır malların teslim alınması, depoya yerleştirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>SATIN ALMA VE İHALE BİRİMİ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rıdvan ARSLAN</li> </ul> </li> </ul>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk
8	Ek ödeme ve Yönetici Payı Ödemeleri	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PAY DAĞITIM HESAP TAKİP BİRİMİ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rıdvan ARSLAN</li> <li>Aydan DEMİREL</li> </ul> </li> </ul>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Hak kaybı, cezai yaptırımlar, hesap verme sorumluluğu
9	Bütçenin hazırlanması	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>MUHASEBE BİRİMİ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vahdettin KURAL</li> </ul> </li> </ul>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Bütçe açığı, para ve hapis cezası, mali kayıp
10	Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve yayınlanması	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>MUHASEBE BİRİMİ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vahdettin KURAL</li> </ul> </li> </ul>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmede geriye düşme
11	Faturaların düzenlenmesi	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>FATURA BİRİMİ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vahdettin KURAL</li> </ul> </li> </ul>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Cezai yaptırımlar, hesap verme sorumluluğu

## HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

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

12	Vergi yükümlülüklerinden doğan beyannamelerin doğru ve zamanından verilmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Hüseyin GÖZÜTOK</li></ul>	İŞLETME MÜDÜRÜ	Cezai yaptırımlar, İdari para cezası, hesap verme sorumluluğu
----	---	---	----------------	---