

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

BİRİMİ	DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALT BİRİM ADI	MUHASEBE BİRİMİ

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
1	Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar	YÜKSEK	MEVZUAT GÜNCEL OLARAK TAKİP EDİLEREK GEREKLİ DUYURULAR YAPILMALI	GÜNLÜK	Vahdettin KURAL
2	İnternet sayfasının güncellenmesi	İtibar kaybı	ORTA	DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER ANINDA YAPILMALI	DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNDA	Murat DEDE Vahdettin KURAL
3	Bilgi edinme yasasından yararlanmak isteyenlere, bilgilerin zamanında verilmesi	Yasalara uymama, idarenin itibar kaybı	YÜKSEK	4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNDA BELİRTİLEN SÜRELER GEÇİRİLMEMELİ	OLDUĞUNDA	Vahdettin KURAL
4	Kurumlar arası ve kurum içi günlük, ivedi ve gizli süreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi	Cezai yaptırımlar, tenkit, idarenin itibar kaybı	YÜKSEK	YAZIŞMALAR, İLGİLİ KURUM YA DA BİRİMLERLE GECİKMEYE MAHAL VERMEDEN, GİZLİLİK VE ÖNCELİK TÜRÜ DİKKATE ALINARAK ZAMANINDA YAPILMALI	GÜNLÜK	Vahdettin KURAL

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN**Telefon** : 0378 223 55 00
İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr
E-Posta : info@bartın.edu.tr

Sayfa 1 / 2

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

5	Bütçenin hazırlanması	Bütçe açığı, para ve hapis cezası, mali kayıp	YÜKSEK	BİRİMLERİN GELİR- GİDER TAHMİNLERİ GERÇEKÇİ OLMALI VE BÜTÇE ZAMANINDA HAZIRLANMALI	YILDA BİR KERE	Vahdettin KURAL
6	Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve yayınlanması	Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmede geriye düşme	ORTA	TÜM BİLGİLER ZAMANINDA, EKSİKSİZ VE DOĞRU GİRİLMELİ	YILDA BİR KERE	Vahdettin KURAL
7	Vergi yükümlülüklerinden doğan beyannamelerin doğru ve zamanından verilmesi	Cezai yaptırımlar, İdari para cezası, hesap verme sorumluluğu	YÜKSEK	BEYANNAMEDEKİ BİLGİLER KONTROL EDİLEREK DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE VERİLMESİ SAĞLANMALI	AYLIK	Murat DEDE Vahdettin KURAL