

Hassas Görev Listesi

Birim		Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			
Alt Birim					
Sıra no	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Döner Sermaye Ek Ödemesi	1.Ödeme emri ve ekli belgelerinin hatalı hazırlanması, eksik olması 2. Gerekli yasal kesintilerin yapılmaması ya da hatalı yapılması	Düşük	Ödeme emri ve ekleri kontrol edilir.	1-Lisans/Önlisans mezunu olma, 2-Tercihen muhasebe ile ilgili bir bölümden mezun olma 3-Görevle ilgili mevzuata hakim olma
2	Vergi Beyannameleri	Vergi yükümlülüklerinden doğan beyannamelerin doğru ve zamanında verilmemesi	Düşük	Yasal Süreler Dolmadan (İzleyen ayın 23 günü akşamına kadar) 1 hafta önce beyannamelerin verilmesi sağlanır	1-Lisans/Önlisans mezunu olma, 2-Tercihen muhasebe ile ilgili bir bölümden mezun olma 3-Görevle ilgili mevzuata hakim olma
3	Satınalma	Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörülmemiş olması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılması	Düşük	İlgi satınalma kaleminde ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi sağlanır.	1-Lisans/Önlisans mezunu olma, 2-Görevle ilgili mevzuata hakim olma
4	Muhasebe	Satınalma dosyasında istenen belgelerin kontrollerinin yeterince yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması	Düşük	Satınalma dosyasında bulunması gereken evrakların listesi yapılarak kontrolü sağlanır.	1-Lisans/Önlisans mezunu olma, 2-Görevle ilgili mevzuata hakim olma
5	Taşınır Kayıt Yetkililiği	Teslim edilen malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması.	Düşük	Kabul komisyonunda yer alan personellerin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerden seçilmesine dikkat edilmektedir. Yeterli bilgi sahibi personel yoksa, en az komisyon başkanının konunun uzmanı olması sağlanmaktadır.	1-Lisans/Önlisans mezunu olma, 2-Görevle ilgili mevzuata hakim olma 3-Satınalma yapılacak işle ilgili bilgi sahibi olması
HAZIRLAYAN İlgili Alt Birim Amiri				ONAYLAYAN Birim Amiri	