

### Hassas Görev Tespit Formu

Birim		Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü			
Alt Birim					
Sıra no	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	Döner Sermaye Ek Ödemesi	Aslı Umut İBİKLİ Seda GÜLSÜMBÜL	Düşük	Ek ödeme alacak personelin hak kaybına uğraması	Ek ödemenin zamanında ve mevzuata uygun şekilde yapılması sağlanır.
2	Vergi Beyannameleri	Ali KARAALİOĞLU	Düşük	Yasal sorumlulukların yerine getirilmemiş olması, idari para cezası	Vergi beyannamelerinin her ay düzenli olarak verilmesi sağlanır.
3	Satınalma	Yavuz UCA AliKARAALİOĞLU	Düşük	1.İşin zamanında yapılamaması 2.Zaman kaybı 3.İş gücü kaybı 4.İdari ve mali yaptırım 5.Usulsüzlük	1.Ödenek kontrollerinin zamanında yapılması 2.Satınalma dosyasında bulunması gereken evrakların listesinin hazırlanması 3.Komisyon üyelerinin seçiminde o işle ilgili bilgi sahibi kişilerin seçimine dikkat edilmesi
4	Muhasebe	Gülay YALÇINKAYA SEMRA ÇETİN	Düşük		
5	Taşınır Kayıt Yetkililiği	Gülay GÜL	Düşük		
HAZIRLAYAN İlgili Alt Birim Amiri				ONAYLAYAN Birim Amiri	