



HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

*Harcama Birimi: DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ				
Sıra No	Hassas Görev/ İş**	***Görevin/İşin Yürütüldüğü Birim	****Sorumlu Birim Amiri	Görevin/İşin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Harcama Yetkililiği işlemleri	DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME MÜDÜRÜ BİLAL KOLAY	İdari Para Cezası Kamu Zararı Personel ve paydaşların mağdur olması İtibar Kaybı Soruşturma
2	Gerçekleştirme Görevliliği işlemleri	DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME MÜDÜRÜ BİLAL KOLAY	İdari Para Cezası Kamu Zararı Personel ve Paydaşların mağdur olması İtibar Kaybı Soruşturma
3	Muhasebe Yetkilisi onay ve işlemleri	DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME MÜDÜRÜ BİLAL KOLAY	İdari Para Cezası Kamu Zararı Personel ve Paydaşların mağdur olması İtibar kaybı Soruşturma
4	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME MÜDÜRÜ BİLAL KOLAY BÜRO PERSONELİ ULAŞ SALTEKİN	Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama,-Zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi Kamu zararı
5	Taşınır Konsolide İşlemleri	DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME MÜDÜRÜ BİLAL KOLAY BÜRO PERSONELİ ULAŞ SALTEKİN	Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi İtibar ve güven kaybı Planlama
6	Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME MÜDÜRÜ BİLAL KOLAY BÜRO PERSONELİ ULAŞ SALTEKİN	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar
7	Satın alma çalışmaları	DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME MÜDÜRÜ BİLAL KOLAY BÜRO PERSONELİ ULAŞ SALTEKİN	Haksız rekabet, menfaat sağlama, hesap verme sorumluluğu, idarenin itibar kaybı, yolsuzluk
8	Ek ödeme ve Yönetici Payı Ödemeleri	DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME MÜDÜRÜ BİLAL KOLAY	Hak kaybı, cezai yaptırımlar, hesap verme sorumluluğu
9	Faturaların düzenlenmesi	DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME MÜDÜRÜ BİLAL KOLAY BÜRO PERSONELİ ULAŞ SALTEKİN	Cezai yaptırımlar, hesap verme sorumluluğu



HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

10	Muhsuk, KDV, Damga Vergisi Beyanname verme süreci	DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME MÜDÜRÜ BİLAL KOLAY BÜRO PERSONELİ ULAŞ SALTEKİN	İdari Para Cezası ortaya çıkması-Güven Kaybı oluşması-Soruşturma olması
11	BKMYBS(HYS-MYS-TKYS) Personel Yetkilendirme İşlemleri	DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME MÜDÜRÜ BİLAL KOLAY	Ödeme evraklarında gecikmelerin meydana gelmesi Görevde aksaklıkların meydana gelmesi Hak kaybı oluşması
12	Banka Hesap İşlemleri	DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME MÜDÜRÜ BİLAL KOLAY	Kurum banka hesapları ile mizan arasında tutarların eşit olmaması. Soruşturma açılması. Hesapların günlük takip edilememesi
13	Harcama Birimleri Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri.	DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME MÜDÜRÜ BİLAL KOLAY	Kaynakların doğru olarak tahsis edilememesi Zaman Kaybı olması Görevin Aksaması
Hazırlayan			Onaylayan (Birim Amiri)	

* Bu bölüme, ... Birim adı yazılacaktır.

** Bu bölümde, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla birim tarafından belirlenen hassas görev tanımlanacaktır.

*** Bu bölüme ... Görevi yürüten Birim yazılacaktır.

****Sorumlu Birim Amiri yazılacaktır.