

Harcama Birimi : Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Alt Birim : İşletme Müdürlüğü

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1.	Harcama Yetkililiği İşlemleri	Emrullah KOTAN	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Soruşturma	Yüksek	1-Ödeneklerin kontrolünün yapılması 2- Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	Görev ile ilgili mevzuata hâkim olmak
2.	Gerçekleştirme Görevliliği İşlemleri	İsmet GÜNİNDİ	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Soruşturma	Yüksek	1-Ödeneklerin kontrolünün yapılması 2- Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	Görev ile ilgili mevzuata hâkim olmak
3.	Döner Sermaye Ek Ödemesi	Dudu ÖNEY İsmet GÜNİNDİ	Hak Kaybı	Orta	Ek ödemenin zamanında ve mevzuata uygun şekilde yapılması sağlanır.	Görev ile ilgili mevzuata hâkim olmak

4.	Bütçe Hazırlık İşlemleri	Dudu ÖNEY	1- Mali kayıp 2-İhtiyaçların karşılanamaması	Yüksek	1-Ödeneklerin kontrolünün yapılması 2-İhtiyacın tespit edilmesi 3-Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	Görev ile ilgili mevzuata hâkim olmak
5.	Birim Faaliyet Raporu Hazırlanması	İsmet GÜNİNDİ	Zaman ve İtibar Kaybı	Orta	Birim Faaliyet raporlarının hazırlanmasında toplanan verilerin doğruluğunun teyit edilmesi	Görev ile ilgili mevzuata hâkim olmak
6.	Satın Alma İşlemleri	İsmet GÜNİNDİ	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı	Yüksek	1-Piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması, 2- Ödenek durumunun kontrolü, 3- Personelin gerekli eğitimler almasının sağlanması ve bilgilerini sürekli güncel tutmak	Görev ile ilgili mevzuata hâkim olmak

7.	Vergi Beyannameleri	Dudu ÖNEY İsmet GÜNİNDİ	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı	Yüksek	Yasal Süreler Dolmadan (İzleyen ayın 23 günü akşamına kadar) 1 hafta önce Beyannamelerin verilmesi sağlanır.	Görev ile ilgili mevzuata hâkim olmak
8.	İç Kontrol Sistemi ve Standartları	Dudu ÖNEY İsmet GÜNİNDİ	Zaman ve İtibar Kaybı	Orta	İç Kontrol Uyum Eylem Planındaki faaliyetlere dair çalışmaların birim bazında takip edilerek gereken bilgilendirmelerin yapılması,	Görev ile ilgili mevzuata hâkim olmak
Hazırlayan İsmet GÜNİNDİ Tekniker				Onaylayan Emrullah KOTAN İşletme Müdürü		