

| | |
|---------------|--|
| BİRİMİ | DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|---------------|--|

| S.NO | HASSAS GÖREVLER | GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALT BİRİM | SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ | GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI |
|------|---|--|--------------------------|---|
| 1 | Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması | DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETME MÜDÜRÜ | Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar |
| 2 | Bilgi edinme yasasından yararlanmak isteyenlere, bilgilerin zamanında verilmesi | DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETME MÜDÜRÜ | Yasalara uymama, idarenin itibar kaybı |
| 3 | Kurumlar arası ve kurum içi günlük, ivedi ve gizli süreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi | DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETME MÜDÜRÜ | Cezai yaptırımlar, tenkit, idarenin itibar kaybı |
| 4 | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi | DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETME MÜDÜRÜ | Zaman kaybı, hesap verme sorumluluğu, soruşturma, itibar ve güven kaybı |
| 5 | Ek ödeme ve Yönetici Payı Ödemeleri | DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETME MÜDÜRÜ | Hak kaybı, cezai yaptırımlar, hesap verme sorumluluğu |

BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

| | | | | |
|----|---|--|----------------|--|
| 6 | Satın alma çalışmaları | DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETME MÜDÜRÜ | Haksız rekabet, menfaat sağlama, hesap verme sorumluluğu, idarenin itibar kaybı, yolsuzluk |
| 7 | Taşınır malların teslim alınması, depoya yerleştirilmesi | DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETME MÜDÜRÜ | Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk |
| 8 | Faturaların düzenlenmesi | DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETME MÜDÜRÜ | Cezai yaptırımlar, hesap verme sorumluluğu |
| 9 | İnternet sayfasının güncellenmesi | DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETME MÜDÜRÜ | İtibar kaybı |
| 10 | Bütçenin hazırlanması | DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETME MÜDÜRÜ | Bütçe açığı, para ve hapis cezası, mali kayıp |
| 11 | Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve yayınlanması | DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETME MÜDÜRÜ | Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmede geriye düşme |
| 12 | Vergi yükümlülüklerinden doğan beyannamelerin doğru ve zamanından verilmesi | DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | İŞLETME MÜDÜRÜ | Cezai yaptırımlar, İdari para cezası, hesap verme sorumluluğu |