



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	08.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Birim Adı: Mali İşler Şube Müdürlüğü

Alt Birim Adı*: Yemek Yürütme Tahakkuk ve Muhasebe Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Yemek Yürütme Kurul Hesabı ve Muhasebe İşlemleri	Mevzuata bağlı işleyişin sağlanmasında zaman yönetimi ile ilgili aksamaların olması. Tüm banka işlemleri ile ilgili kayıtlarda hata olabilmesi riski. Muhasebe bilgilerinin kaydedilmesi sırasında yapılabilecek yanlışlıklar	Yüksek	Muhasebe gelir takibi, aylık beyanda bulunma, banka hesabına yatan paraların kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması.
2	Yemek Yürütme Kurul Hesabı - Özel Bütçe Mal ve Hizmet Alım Ödemeleri	Sözleşme ve komisyon kararlarında hataların olması. Faturaların ve bağlı irsaliyelerdeki bilgilerin hatalı olması. Firma ile ilgili bilgilerde yanlışlık olması. Hesap işlemlerinde hataların olması. Vergilerin hatalı hesaplanması ve zamanında ödenememesi.	Yüksek	Mevzuat sürekli takip edilmelidir. Evraklarda maddi hata olup olmadığı birkaç kişinin kontrolünden geçirilmelidir.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA