

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Doküman No	FR/010/02
			Yayın Tarihi	16.04.2025
	BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Rev.No / Tarihi	00/...
			Sayfa No	1 / 3

Harcama Birimi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı						
Alt Birim : Bütçe Performans Programı Şube Müdürlüğü						
Sıra No	Hizmetin/Gör evin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Yönetici	Risk Düzeyi	Riskler	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	Bütçe Hazırlık İşlemleri	Ceylan İnci	İsmail GEZER Şube Müdürü	Yüksek	1) Kurum bütçe teklifinin kanuni süreç içerisinde hazırlanamaması sonucu oluşacak kurumsal itibar kaybı 2) Etkin ve verimli kaynak tahsisinin yapılamaması sonucu oluşacak kamu zararı	1) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanundaki bütçe hazırlıkla ilgili hükümlerin uygulanması 2) Bütçe Hazırlama Rehberinin takip edilerek Bütçe verilerinin e-bütçe sistemine girilmesi 3) Bütçe Hazırlık İşlemlerinin İş Akış Şemalarımızda belirtilen süreçler doğrultusunda yapılması
2	Kurumsal Bütçe Ödeneklerinin Harcama Birimlerine Dağıtımı	Ceylan İnci	İsmail GEZER Şube Müdürü	Orta	1) Hizmet gereksinimlerinin yerine getirilememesi veya gecikmesi sonucu görevin aksaması 2) Zaman kaybının oluşması 3) İdare ve personele güveninin kaybolması	1) Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara göre işlem yapılması, 2) Yılı Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesinin (Sıra No:1) takip edilmesi, 3) İş Akış Şemalarımızda belirtilen süreçlerin takip edilmesi.
3	Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması	Ceylan İnci	İsmail GEZER Şube Müdürü	Yüksek	1) Ayrıntılı Finansman Programı yapılmadan harcama yapılamaması sonucunda cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, idari para cezası ve kamu zararının ortaya çıkması 2) Aylar itibarıyla birim bazlı ödenek planlamalarının doğru yapılmaması durumunda hizmet gereksinimlerindeki işlemlerde ve ödemelerde sorunların ortaya çıkması	1) AFP Hazırlıkları Hakkında Yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde işlem yapılması, 2) İş Akış Şemalarımızda belirtilen süreçlerin takip edilmesi.
4	Yıl İçi Bütçe İşlemleri (Ödenek gönderme,	Ceylan İnci	İsmail GEZER Şube Müdürü	Yüksek	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 1) Hizmet gereksinimleri doğrultusunda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılamaması	1) Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri Hakkında Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde işlem yapılması



Belge Doğruluğu Kontrol Noktası: ACC94972-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - E-İmza ve Elektronik Belge Yönetimi - E-İmza ve Elektronik Belge Yönetimi - E-İmza ve Elektronik Belge Yönetimi

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	FR/010/02
		Yayın Tarihi	16.04.2025
	BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	2 / 3

	aktarma, ekleme, revize vb.)				2) Ödenek işlemi taleplerinin zamanında yerine getirilememesi durumunda cezai işlemlere neden olunması	2) İş Akış Şemalarımızda belirtilen süreçlerin takip edilmesi
5	Yıl Sonu Bütçe İşlemleri	Ceylan İnci	İsmail GEZER Şube Müdürü	Yüksek	Yılsonu işlemlerinin kapatılamaması veya takip eden mali yıla borç bırakılması sonucunda kamu zararına ve kurumsal itibar kaybına neden olunması	1) Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılması 2) İş Akış Şemalarımızda belirtilen süreçlerin takip edilmesi
6	Yatırım Programı Hazırlıklarının Konsolidesi ve Yatırım Bütçesinin Hazırlanması	Ceylan İnci	İsmail GEZER Şube Müdürü	Yüksek	1) Kurumsal ihtiyaçların doğru birleştirilememesi ve yatırım bütçesinin kanuni süreç içerisinde hazırlanamaması durumunda oluşacak kurumsal itibar kaybı 2) Yapılması hedeflenen projelerde sorun olması durumunda oluşacak zaman kaybı ve görevin aksaması	1) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanundaki bütçe hazırlıkla ilgili hükümlerin uygulanması 2) Yılı Yatırım Programı Rehberinin takip edilmesi ve Yatırım Bütçesi verilerinin KaYa sistemine girilmesi 3) Yatırım Bütçesi Hazırlık işlemlerinin İş Akış Şemalarımızda belirtilen süreçler doğrultusunda yapılması
7	Performans Programı Hazırlama İşlemleri	Ceylan İnci	İsmail GEZER Şube Müdürü	Yüksek	1) Hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanamaması sonucu oluşacak kurumsal itibar kaybı 2) İdare ve personele güvenin kaybolması	1) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanundaki ilgili hükümlerin uygulanması 2) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılması 3) Performans Programı Hazırlık işlemlerinde İş Akış Şemalarımızda belirtilen süreçlerin takip edilmesi
Hazırlayan Tevhide Çalışkan Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü			Kontrol Eden İsmail Gezer Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürü			Onaylayan Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	FR/010/02
		Yayın Tarihi	16.04.2025
	BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	3 / 3

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.