



## HASSAS GÖREV ENVANTERİ

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Doküman No      | FR.107    |
| Yayın Tarihi    | 26.6.2024 |
| Revizyon Tarihi |           |
| Revizyon No     |           |
| Sayfa No        |           |

| Harcama Birimi: <b>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</b> |   |  |                              |  |
|---|---|--|------------------------------|--|
| Sıra No   | Hassas Görevler   | Görevin Yürütüldüğü Birim                    | Sorumlu Birim Amiri          | Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  |
| 1.  | İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Uygulanması ve İzlenmesi Çalışmalarını Yürütmek | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü | Tevhide ÇALIŞKAN Şube Müdürü | 1) Kaynak İsrافی<br>2) Mevzuata Uygunsuzluk<br>3) Kamu Zararı<br>4) Kurumsal İtibar Kaybı  |
| 2.  | Ön Mali Kontrol İşlemlerini Yürütmek  | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü | Tevhide ÇALIŞKAN Şube Müdürü | 1) Kaynak İsrافی<br>2) Mevzuata Uygunsuzluk<br>3) Kamu Zararı  |
| 3.  | Birim ve İdare Faaliyet Raporunu Hazırlamak   | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü | Tevhide ÇALIŞKAN Şube Müdürü | 1) Saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanamaması<br>2) Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmemesi<br>3) Kurumsal İtibar Kaybı |
| 4.  | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu Hazırlamak                              | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü | Tevhide ÇALIŞKAN Şube Müdürü | 1) Saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanamaması<br>2) Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmemesi<br>3) Kurumsal İtibar Kaybı |
| 5.  | Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu Hazırlamak                        | İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü | Tevhide ÇALIŞKAN Şube Müdürü | 1) Saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanamaması<br>2) Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmemesi<br>3) Kurumsal İtibar Kaybı |
| 6.  | Bütçe Hazırlık İşlemleri  | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü  | İsmail GEZER Şube Müdürü     | 1) Kurumsal itibar kaybı<br>2) Kamu zararı   |
| 7.  | Kurumsal Bütçe Ödeneklerinin Harcama Birimlerine Dağıtımı                           | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü  | İsmail GEZER Şube Müdürü     | 1) Görevin aksaması<br>2) Zaman kaybı<br>3) İdare ve personele güvenin kaybolması  |



## HASSAS GÖREV ENVANTERİ

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Doküman No      | FR.107    |
| Yayın Tarihi    | 26.6.2024 |
| Revizyon Tarihi |           |
| Revizyon No     |           |
| Sayfa No        |           |

|     |   |  |                             |  |
|-----|---|--|-----------------------------|--|
| 8.  | Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması                                    | Bütçe ve Performans Programı<br>Şube Müdürlüğü       | İsmail GEZER<br>Şube Müdürü | 1) İdari para cezası<br>2) Kurumsal itibar kaybı<br>3) Kamu zararı<br>4) Hizmet gereksinimlerindeki işlemlerde ve ödemelerde sorunların ortaya çıkması                           |
| 9.  | Yıl İçi Bütçe İşlemleri (Ödenek gönderme, aktarma, ekleme, revize vb.)          | Bütçe ve Performans Programı<br>Şube Müdürlüğü       | İsmail GEZER<br>Şube Müdürü | 1) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması<br>2) Cezai işlem  |
| 10. | Yıl Sonu Bütçe İşlemleri  | Bütçe ve Performans Programı<br>Şube Müdürlüğü       | İsmail GEZER<br>Şube Müdürü | 1) Kamu zararı<br>2) Kurumsal itibar kaybı   |
| 11. | Yatırım Programı Hazırlıklarının Konsolidesi ve Yatırım Bütçesinin Hazırlanması | Bütçe ve Performans Programı<br>Şube Müdürlüğü       | İsmail GEZER<br>Şube Müdürü | 1) Kurumsal itibar kaybı<br>2) Zaman kaybı<br>3) Görevin aksaması  |
| 12. | Performans Programı Hazırlama İşlemleri   | Bütçe ve Performans Programı<br>Şube Müdürlüğü       | İsmail GEZER<br>Şube Müdürü | 1) Kurumsal itibar kaybı<br>2) İdare ve personele güvenin kaybolması   |
| 13. | Muhasebe Yetkilisi Onay İşlemleri   | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama<br>Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR<br>Şube Müdürü | 1) İdari Para Cezası<br>2) Kamu Zararı<br>3) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması<br>4) Kurumsal İtibar Kaybı<br>5) Soruşturma<br>6) Cezai İşlem<br>7) Gecikme Zammı veya Faizi |
| 14. | Gelir ve Gider Tahakkuklarının Onaylanması                                      | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama<br>Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR<br>Şube Müdürü | 1) İdari Para Cezası<br>2) Kamu Zararı<br>3) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması<br>4) Kurumsal İtibar Kaybı<br>5) Gecikme Zammı veya Faizi                                    |



## HASSAS GÖREV ENVANTERİ

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Doküman No      | FR.107    |
| Yayın Tarihi    | 26.6.2024 |
| Revizyon Tarihi |           |
| Revizyon No     |           |
| Sayfa No        |           |

|     |  |   |                          |   |
|-----|--|---|--------------------------|---|
| 15. | Maaş, Ek Ders ve Diğer Kişi Ödemeleri      | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR Şube Müdürü | 1) İdari Para Cezası<br>2) Kamu Zararı<br>3) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması<br>4) Kurumsal İtibar Kaybı<br>5) Gecikme Zammı veya Faizi                   |
| 16. | Proje Ödemeleri                            | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR Şube Müdürü | 1) İdari Para Cezası<br>2) Kamu Zararı<br>3) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması<br>4) Kurumsal İtibar Kaybı<br>5) Gecikme Zammı veya Faizi                   |
| 17. | Vergi Ödemeleri                            | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR Şube Müdürü | 1) İdari Para Cezası<br>2) Kamu Zararı<br>3) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması<br>4) Kurumsal İtibar Kaybı<br>5) Gecikme Zammı veya Faizi<br>6) Vergi Zayii |
| 18. | SGK İşlemleri                              | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR Şube Müdürü | 1) İdari Para Cezası<br>2) Kamu Zararı<br>3) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması<br>4) Kurumsal İtibar Kaybı<br>5) Gecikme Zammı veya Faizi                   |
| 19. | İcra ve Nafaka İşlemleri                   | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR Şube Müdürü | 1) İdari Para Cezası<br>2) Kamu Zararı<br>3) Personel ve Paydaşların mağdur olması<br>4) Kurum İtibarının Zedelenmesi   |
| 20. | Kefalet ve Sendika Ödeme İşlemleri         | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR Şube Müdürü | 1) İdari Para Cezası<br>2) Kamu Zararı<br>3) Personel ve Paydaşların mağdur olması<br>4) Kurumsal İtibar Kaybı  |
| 21. | Banka Hesaplarının ve Ekstrelerinin Takibi | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama                | Mehmet DEMİR Şube Müdürü | 1) İdari Para Cezası<br>2) Kamu Zararı  |



## HASSAS GÖREV ENVANTERİ

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Doküman No      | FR.107    |
| Yayın Tarihi    | 26.6.2024 |
| Revizyon Tarihi |           |
| Revizyon No     |           |
| Sayfa No        |           |

|     |   |   |                          |   |
|-----|---|---|--------------------------|---|
|     |   | Şube Müdürlüğü                                    |                          | 3) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması<br>4) Kurumsal İtibar Kaybı<br>5) Gecikme Zammı veya Faizi                         |
| 22. | Taşınmazların Kiraları ile Kişi Borçları ve Sayıştay İlamlarının Takip ve Tahsili | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR Şube Müdürü | 1) Kamu Zararı<br>2) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması<br>3) Kurumsal İtibar Kaybı                                      |
| 23. | Taşınır İşlemleri ve Konsolidesi  | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR Şube Müdürü | 1) Kamu Zararı<br>2) Kurumsal İtibar Kaybı  |
| 24. | Teminat Mektuplarına Ait İş ve İşlemler   | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR Şube Müdürü | 1) Kamu Zararı<br>2) Kurumsal İtibar Kaybı  |
| 25. | Hazine Yardımı Talep Tablosu Hazırlanması   | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR Şube Müdürü | 1) İdari Para Cezası<br>2) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması<br>3) Kurumsal İtibar Kaybı<br>4) Gecikme Zammı veya Faizi |
| 26. | KBS ve MYS Sistemlerinde Personel Yetkilendirme İşlemleri                         | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR Şube Müdürü | 1) İdari Para Cezası<br>2) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması<br>3) Kurumsal İtibar Kaybı<br>4) Gecikme Zammı veya Faizi |
| 27. | Bireysel Emeklilik Sistemi Ödemeleri  | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR Şube Müdürü | 1) İdari Para Cezası<br>2) Kurumsal İtibar Kaybı<br>3) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması                                |
| 28. | Ön Ödeme İşlemleri  | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR Şube Müdürü | 1) Kurumsal İtibar Kaybı<br>2) Gecikme Zammı veya Faizi   |
| 29. | Sayıştay Denetim Raporlarının Uygulanması ve Takip Süreçleri                      | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Mehmet DEMİR Şube Müdürü | 1) Disiplin ve Ceza Kuvuşturması<br>2) Kurumsal İtibar Kaybı  |



## HASSAS GÖREV ENVANTERİ

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Doküman No      | FR.107    |
| Yayın Tarihi    | 26.6.2024 |
| Revizyon Tarihi |           |
| Revizyon No     |           |
| Sayfa No        |           |

|   |   |                                   |                            |   |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------|---|
| 30.   | Stratejik Plan Hazırlaması                                    | Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü | İsmail ACAR<br>Şube Müdürü | 1) Kurumsal itibar kaybı<br>2) Kurumsallaşmanın Gecikmesi   |
| 31.   | Stratejik Planın Uygulanması (izleme-Değerlendirme Süreci)    | Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü | İsmail ACAR<br>Şube Müdürü | 1) Kurumsal itibar kaybı<br>2) Kurumsallaşmanın Gecikmesi   |
| 32.   | Yüksek Öğretim Verilerinin YÖKSİS Sitemine Girilmesi          | Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü | Ertan AYHAN<br>Şube Müdürü | 1) Kurumsal itibar kaybı<br>2) İdare ve personele güvenin kaybolması                                  |
| 33.   | Performans Programı Göstergelerinin İzleme ve Değerlendirmesi | Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü | Ertan AYHAN<br>Şube Müdürü | 1) Kurumsal itibar kaybı<br>2) İdare ve personele güvenin kaybolması<br>3) Kurumsallaşmanın Gecikmesi |
| <b>Hazırlayan</b><br>Tevhide Çalışkan (Şube Müdürü)<br>İsmail Gezer (Şube Müdürü)<br>Mehmet Demir (Muhasebe Yetkilisi V.)<br>İsmail Acar (Şube Müdürü)<br>Ertan Ayhan (Şube Müdürü) |   |                                   |                            | <b>Onaylayan<br/>(Harcama Yetkilisi)</b><br><br>Mustafa Güç<br>Daire Başkanı                          |