

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	FR/010/05
		Yayın Tarihi	16.04.2025
	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	1 / 4

Harcama Birimi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

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 İsrafı 2) Mevzuata Uygunsuzluk 3) Kamu Zararı 4) Kurumsal İtibar Kaybı
2	Ön Mali Kontrol İşlemlerini Yürütmek	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Tevhide ÇALIŞKAN Şube Müdürü	1) Kaynak İsrafı 2) Mevzuata Uygunsuzluk 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 2) Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmemesi 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 2) Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmemesi 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 2) Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmemesi 3) Kurumsal İtibar Kaybı
6	Bütçe Hazırlık İşlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	İsmail GEZER Şube Müdürü	1) Kurumsal itibar kaybı 2) Kamu zararı
7	Kurumsal Bütçe Ödeneklerinin Harcama Birimlerine Dağıtımı	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	İsmail GEZER Şube Müdürü	1) Görevin aksaması 2) Zaman kaybı 3) İdare ve personele güvenin kaybolması
8	Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	İsmail GEZER Şube Müdürü	1) İdari para cezası 2) Kurumsal itibar kaybı 3) Kamu zararı 4) Hizmet gereksinimlerindeki işlemlerde ve ödemelerde sorunların ortaya çıkması
9	Yıl İçi Bütçe İşlemleri (Ödenek gönderme, aktarma, ekleme, revize vb.)	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	İsmail GEZER Şube Müdürü	1) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması 2) Cezai işlem
10	Yıl Sonu Bütçe İşlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	İsmail GEZER Şube Müdürü	1) Kamu zararı 2) Kurumsal itibar kaybı



	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	FR/010/05
		Yayın Tarihi	16.04.2025
	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	2 / 4

11	Yatırım Programı Hazırlıklarının Konsolidesi ve Yatırım Bütçesinin Hazırlanması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	İsmail GEZER Şube Müdürü	1) Kurumsal itibar kaybı 2) Zaman kaybı 3) Görevin aksaması
12	Performans Programı Hazırlama İşlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	İsmail GEZER Şube Müdürü	1) Kurumsal itibar kaybı 2) İdare ve personele güvenin kaybolması
13	Muhasebe Yetkilisi Onay İşlemleri	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Mehmet DEMİR Şube Müdürü	1) İdari Para Cezası 2) Kamu Zararı 3) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 4) Kurumsal İtibar Kaybı 5) Soruşturma 6) Cezai İşlem 7) Gecikme Zammı veya Faizi
14	Gelir ve Gider Tahakkuklarının Onaylanması	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Mehmet DEMİR Şube Müdürü	1) İdari Para Cezası 2) Kamu Zararı 3) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 4) Kurumsal İtibar Kaybı 5) Gecikme Zammı veya Faizi
15	Maaş, Ek Ders ve Diğer Kişi Ödemeleri	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Mehmet DEMİR Şube Müdürü	1) İdari Para Cezası 2) Kamu Zararı 3) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 4) Kurumsal İtibar Kaybı 5) Gecikme Zammı veya Faizi
16	Proje Ödemeleri	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Mehmet DEMİR Şube Müdürü	1) İdari Para Cezası 2) Kamu Zararı 3) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 4) Kurumsal İtibar Kaybı 5) Gecikme Zammı veya Faizi
17	Vergi Ödemeleri	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Belge Doğrulama Kodu: F7FHAUP Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/baiju-ehys	Mehmet DEMİR Şube Müdürü	1) İdari Para Cezası 2) Kamu Zararı 3) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 4) Kurumsal İtibar Kaybı 5) Gecikme Zammı veya Faizi 6) Vergi Zayii

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	FR/010/05
		Yayın Tarihi	16.04.2025
	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	3 / 4

18	SGK İşlemleri	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Mehmet DEMİR Şube Müdürü	1) İdari Para Cezası 2) Kamu Zararı 3) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 4) Kurumsal İtibar Kaybı 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 2) Kamu Zararı 3) Personel ve Paydaşların mağdur olması 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 2) Kamu Zararı 3) Personel ve Paydaşların mağdur olması 4) Kurumsal İtibar Kaybı
21	Banka Hesaplarının ve Ekstrelerinin Takibi	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Mehmet DEMİR Şube Müdürü	1) İdari Para Cezası 2) Kamu Zararı 3) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 4) Kurumsal İtibar Kaybı 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 2) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 3) Kurumsal İtibar Kaybı
23	Taşınır İşlemleri ve Konsolidesi	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Mehmet DEMİR Şube Müdürü	1) Kamu Zararı 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 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 2) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 3) Kurumsal İtibar Kaybı 4) Gecikme Zammı veya Faizi
26	KBS ve MYS Sistemlerinde Personel Yetkilendirme İşlemleri	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Belge Doğrulama Kodu: F7FHAUP Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/baihu-ebys	Mehmet DEMİR Şube Müdürü	1) İdari Para Cezası 2) Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 3) Kurumsal İtibar Kaybı 4) Gecikme Zammı veya Faizi

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	FR/010/05
		Yayın Tarihi	16.04.2025
	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	4 / 4

27	Bireysel Emeklilik Sistemi Ödemeleri	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Mehmet DEMİR Şube Müdürü	1) İdari Para Cezası 2) Kurumsal İtibar Kaybı 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 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 Kovuşturması 2) Kurumsal İtibar Kaybı
30	Stratejik Plan Hazırlaması	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	İsmail ACAR Şube Müdürü	1) Kurumsal itibar kaybı 2) Kurumsallaşmanın Gecikmesi
31	Stratejik Planın Uygulanması (izleme-Değerlendirme Süreci)	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	İsmail ACAR Şube Müdürü	1) Kurumsal itibar kaybı 2) Kurumsallaşmanın Gecikmesi
32	Yüksek Öğretim Verilerinin YÖKSİS Sitemine Girilmesi	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	Ertan AYHAN Şube Müdürü	1) Kurumsal itibar kaybı 2) İdare ve personele güvenin kaybolması
33	Performans Programı Göstergelerinin İzleme ve Değerlendirmesi	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	Ertan AYHAN Şube Müdürü	1) Kurumsal itibar kaybı 2) İdare ve personele güvenin kaybolması 3) Kurumsallaşmanın Gecikmesi
Hazırlayan Tevhide Çalışkan Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü		Kontrol Eden Ertan Ayhan Strateji Planlama Şube Müdürü		Onaylayan Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.