

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	FR/010/01
		Yayın Tarihi	16.04.2025
	İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	1 / 2

Harcama Birimi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı						
Alt Birim : İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü						
Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Yönetici	Risk Düzeyi	Riskler	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Uygulanması ve İzlenmesi Çalışmalarını Yürütmek	Şükriye ASLAN	Tevhide ÇALIŞKAN Şube Müdürü	Yüksek	1) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilememesi 2) Kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun faaliyet yürütülmemesi 3) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenememesi 4) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini sağlayamamak 5) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfın önlenememesi	1) Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planının hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi sürecinin sistem üzerinden yürütülmesi
2	Ön Mali Kontrol İşlemlerini Yürütmek	Şükriye ASLAN	Tevhide ÇALIŞKAN Şube Müdürü	Yüksek	Harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmaması	1) “Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği” ne uygun yürütmek 2) Birimizce hazırlanıp onaylanan “İş Akış Süreçleri” ne uygun yürütmek
3	Birim ve İdare Faaliyet Raporunu Hazırlamak	Şükriye ASLAN	Tevhide ÇALIŞKAN Şube Müdürü	Yüksek	1) Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmemesi 2) Kurumsal İtibar Kaybı	1) “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile İlgili Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Merkezi Yönetim Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması 

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	FR/010/01
		Yayın Tarihi	16.04.2025
	İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	2 / 2

						Hakkında Usul ve Esaslar” çerçevesinde hazırlamak 2) Kurum ve Birim Web sayfasında süresinde kamuoyuna duyurmak 3) İç Kontrol Güvence Beyanlarını Rapor ekinde sunmak
4	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu Hazırlamak	Şükriye ASLAN	Tevhide ÇALIŞKAN Şube Müdürü	Yüksek	1) Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmemesi 2) Kurumsal İtibar Kaybı	1) T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda raporun hazırlanması 2) Birimimizce hazırlanıp onaylanan “İş Akış Süreçleri” ne uygun yürütmek
5	Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu Hazırlamak	Şükriye ASLAN	Tevhide ÇALIŞKAN Şube Müdürü	Yüksek	1) Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmemesi 2) Kurumsal İtibar Kaybı	1) “...Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge” doğrultusunda raporun hazırlanması 2) Birimimizce hazırlanıp onaylanan “İş Akış Süreçleri” ne uygun yürütmek
Hazırlayan Tevhide Çalışkan Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü			Kontrol Eden Tevhide Çalışkan Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü			Onaylayan Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.