

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Bütçe Hazırlama ve Uygulama Görevi	Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">Üniversitemiz bütçe hazırlama ve uygulama görevi mevzuat çerçevesinde yapılmamasıBütçenin gerek hazırlığı gerekse uygulama sürecinin doğru işlememesi durumunda gider gerçekleştirmelerinin yapılamaması ve hizmet akışının aksamasıHizmetler için yeterli bütçe olmaması durumunda hizmetlerin aksamasıMali sistemin bozulması tüm hizmet akışını etkilemesi
2	Gelirlerin Takibi ve Tahsilatı Görevi	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi	<ul style="list-style-type: none">Üniversitemizin harç gelirleri, yemek gelirleri, kira gelirleri vs. takip ve tahsilatının, doğru ve zamanında yapılamaması sonucunda gelir kaybı yaşanmasıDoğru bir şekilde yapılamayan takip ve tahsilat sonucunda; kazanılmış hakkı olanlar (öğrenciler vs.), söz konusu haklarından mahrum olması
3	Evrak Takip İşlemleri Görevi	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">Kamu zararına sebebiyet verme riskiTelifisi güç sonuçlara yol açma riskiGörevde aksaklıklarCezai işlemİtibar KaybıGecikme zammı veya faizine sebebiyet

4	İç Kontrol Görevi	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"> • Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılamaması • Görevde aksaklıklar • İtibar kaybı
5	Muhasebe Yetkilisinin Görevi	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi	<ul style="list-style-type: none"> • Kamu zararına sebebiyet verme riski • Telafisi güç sonuçlara yol açma riski • Görevde aksaklıklar • Cezai işlem • İtibar Kaybı • Gecikme zammı veya faizine sebebiyet
6	Taşınır Konsolide Görevi	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi	<ul style="list-style-type: none"> • Görevde aksaklıklar • İtibar Kaybı
7	Taşınır Kayıt Görevi	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi	<ul style="list-style-type: none"> • Kamu zararına sebebiyet verme riski • Cezai işlem • İtibar Kaybı
8	Vergi Beyan İşlemleri Görevi	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi	<ul style="list-style-type: none"> • Görevde aksaklıklar • Cezai işlem • İtibar Kaybı • Gecikme zammı veya faizine sebebiyet
9	SGK İşlemlerine İlişkin Görevler	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi	<ul style="list-style-type: none"> • Cezai işlem • İtibar Kaybı • Gecikme zammı veya faizine sebebiyet
10	Stratejik Plan Görevi	Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"> • Üniversitenin ileriye yönelik amaç ve hedefleri ile bunlara nasıl ulaşacağını kamuoyuna yansıtamaması • Performans Programı, Yatırım Programı ve bütçe hazırlıklarını etkilemesi • İtibar kaybına neden olması
11	İdare Faaliyet Raporu Görevi	Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"> • Yıllık bazda gerçekleştirmiş olan faaliyetlerin ve performans hedeflerinin ne ölçüde yerine getirildiğini kamuoyuna sunulamaması • İdare Faaliyet Raporunda yer alan verilerin Performans Programında da kullanılması

				nedeni ile ilgili raporun da doğru ve zamanında hazırlanamamasına neden olması İtibarı kaybına neden olması
12	Performans Programı	Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	Performans Programında hedefler belirlenirken stratejik plan-bütçe bağlantısının kurulamaması Programda belirlenen hedeflerin gerçekçi seçilememesi
13	Ön Mali Kontrol İşlemleri -Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları, -DMO Genel Müdürlüğünden Yapılan Alımlar, -4734 sayılı Kanun 3/f bendi uyarınca yapılacak mal ve hizmet alımları, -Kadro Dağılım Cetvelleri, -Yan Ödeme Cetvelleri,	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	Söz konusu işlemlerin süresinde kontrol edilememesi (İç kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Üniversitemiz Ön Mali kontrol Yönergesi gereği) Kamu İhale Mevzuatı ve Mali Mevzuat yönünden yapılan kontrollerde ilgili mevzuat hükümlerinin gözden kaçırılması
14	İcra İşlemleri Kontrolü	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi	İcradan gelen yazılara süresinde cevap verilmemesi İcra daireleri adına yapılacak tahsilatların süresi içinde ilgili icra daireleri hesaplarına aktarılmaması
15	Maaş İşlemleri Kontrolü	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi	İcra, nafaka ve kefalet kesintilerinin takibinin yapılamaması Maaş eki belgelerin alınmaması Değişen mevzuatlara uyum sağlanamaması
16	Ek Ders Ödemeleri	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi	Harcama birimlerinden gelen puantaj listelerinin kontrol edilmemesi, İlgili bütçe tertibinin doğruluğunun kontrol edilmemesi,

17	Kamu Yatırımlarının Takibi	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi	§ Cezai yaptırım § Yatırımlarda kaynak israfı ve verimliliğin düşmesi § İtibar kaybı
18	Hazine Talepleri	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi	§ İş ve hizmetlerin sekteye uğraması § İtibar kaybı
<p>ONAYLAYAN</p> <p>Strateji Geliştirme Daire Başkanı Abdullah ÜSTÜNDAĞ</p>				