

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler-Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
1	Harcama Yetkililiği İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Cezai yaptırımlar• Kamu zararı• Personel ve Paydaşların mağdur olması• İtibar kaybı• Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılmaması• Soruşturma
2	Gerçekleştirme Görevliliği İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Cezai yaptırımlar• Kamu zararı• Personel ve Paydaşların mağdur olması• İtibar kaybı• Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılmaması
3	Muhasebe Yetkilisi Onay ve İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Cezai yaptırımlar• Kamu zararı• Personel ve Paydaşların mağdur olması• İtibar kaybı• Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılmaması
4	SGK Ödemeleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Cezai yaptırımlar• Kamu zararı• Personel ve Paydaşların mağdur olması• İtibar kaybı

5	Vergi ödemeleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Cezai yaptırımlar• Kamu zararı• Personel ve Paydaşların mağdur olması• İtibar kaybı• Vergi Zayii
6	İcra İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Cezai yaptırımlar• Kamu zararı• Personel ve Paydaşların mağdur olması• İtibar kaybı
7	Kefalet, Sendika ve BES Kesinti Ödeme İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Cezai yaptırımlar• Kamu zararı• Personel ve Paydaşların mağdur olması• İtibar kaybı
8	Banka Hesaplarının ve Ekstrelerinin Takibi	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Cezai yaptırımlar• Kamu zararı• Personel ve Paydaşların mağdur olması• İtibar kaybı
9	Taşınır İşlemleri Takip ve Konsolidesi	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Kamu zararı• İtibar kaybı
10	Maaş, Ek Ders ve Diğer Kişi Ödemeleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Cezai yaptırımlar• Kamu zararı• Personel ve Paydaşların mağdur olması• İtibar kaybı

11	Proje Ödemeleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Cezai yaptırımlar• Kamu zararı• Personel ve Paydaşların mağdur olması• İtibar kaybı
12	Bütçe Hazırlık İşlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Cezai yaptırımlar• Kamu zararı• Personel ve Paydaşların mağdur olması• İtibar kaybı
13	Bütçe Uygulamaları	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Cezai yaptırımlar• Kamu zararı• Personel ve Paydaşların mağdur olması• İtibar kaybı• Ödemelerin aksaması
14	Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• İtibar kaybı• Ödemelerin aksaması• Hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanamaması• Ödemelerin Aksaması
15	Performans Programının Hazırlanması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanamaması• İtibar ve güven kaybı
16	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Yatırım Programı İzleme Raporu, Kamu Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Sonuç Raporlarının hazırlanması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanamaması• İtibar ve güven kaybı• Personel ve Paydaşların mağdur olması

17	Bütçe Ödeneklerini Harcama Birimlerine Dağıtım	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">İtibar kaybıHesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanamamasıÖdemelerin AksamasıPersonel ve Paydaşların mağdur olması
18	İç Kontrol Sistemi Çalışmaları	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">İtibar ve güven kaybıHesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanamaması
19	Ön mali Kontrol İşlemleri	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">Mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmemesi sonucu; kamu zararı ve kaynak israfı meydana gelmesi
20	Zam ve Tazminat Ödemelerinin, Kadro İptal ve İhdasların, Seyahat Kartlarının Kontrolü	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">Mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmemesi sonucu; kamu zararı ve kaynak israfı meydana gelmesi
21	İç Kontrol Sistemi Çalışmaları	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">İtibar ve güven kaybıŞeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi Kaynakların etkili, ekonomik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanılamaması
22	Stratejik Planlama Çalışmaları	Stratejik Yönetim, Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">İtibar ve güven kaybıŞeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi Kaynakların etkili, ekonomik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanılamaması
				ONAYLAYAN Fatih HAKLI