

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
ALT BİRİM ADI	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
1	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.	Yüksek	1.Harcama birimlerinin geçmiş yıllardaki bütçe gider gerçekleştirmeleri dikkate alınarak bir önceki yılda yayımlanan Orta Vadeli Program, Bütçe Çağrısı ve Eki, Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağına göre kurum bütçe ihtiyacının belirlenmesi 2.Temmuz Ayı sonuna kadar kurum bütçesi oluşturularak bütçenin üst yönetici ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına raporlanması sağlanmalı 3.Bütçe gelir tahminleri geçmiş dönemlerin tahminleri de incelenerek gerçekçi yapılmalı	Yılda 1 Kere	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
2	Bütçe Uygulamaları İş ve İşlemleri	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi,	Yüksek	1.Birimlerden gelen ödenek taleplerine ait ödenek aktarma, likit ekleme işlemlerinin zamanında, idari ve mali cezalara sebep olmadan yapılmasının sağlanması,	Yıl Boyunca	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

		3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.		2 Aylık ve Üçer aylık dönemler, itibariyle bütçe giderlerinin raporlanması 3. Birimlerden gelen ödenek aktarma taleplerinin e-bütçe sistemine zamanında ve eksiksiz girilmesi		Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
3	Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.	Yüksek	1.Gelirlerin gerçekleşme ay ve dönemlerinin geçmiş yıl verileri incelenerek tespit edilmeli, 2.Gelirlerin yasal dayanaklarından gerçekleşme dönemlerinin tespit edilmeli, 3.Nakit imkanları, harcamaların niteliği ve diğer özel durumlar dikkate alınarak ödeneklerin tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında dağıtılması	Yılda 2 Kere	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
4	Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlerine dağıtımı	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.	Yüksek	1.Geçmiş yıl bütçe gider gerçekleştirmelerinin dikkate alınması 2.Yeni kurulan fakülte, açılan birim, bölüm sayılarının dikkate alınması 3.Birimlerin ödenek ihtiyaç raporlarının çıkarılması 4.Birim yöneticileri ile toplantı yapılarak paydaş görüşlerinin alınması	Yıl Boyunca	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
5	Performans Programının İzlemesinin Yapılması	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması,	Yüksek	1.Üniversitemiz birimlerinden 3 aylık izleme sonuçlarının talep edilerek, gelen verilerin kontrol edilmesi.	Her 3 Ayda 1	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

		2.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 3.Görevde aksaklıkların oluşması. 4.Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi sonucunda kurum itibarını zedeleyici sonuçların oluşması,		2.Üç aylık izleme verilerinin belirli yasal süresi içerisinde E-Bütçe sistemine girişlerinin yapılması 3.Başkanlığımız tarafından oluşturulan SGDB Raporlama Whatsapp grubu üzerinden izleme verilerinin gönderilmesi ile ilgili hatırlatmaların yapılması		Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
6	Bir sonraki yılın Performans Programı Hedeflerinin E-Bütçe Sistemine Girilmesi	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.	Yüksek	1. Üniversitemiz tüm birimlerinin Performans Programı hazırlama sürecine zamanında ve etkin katılım sağlayabilmeleri için üst yazı ve e-posta yoluyla birimlere hatırlatmalar yapılarak gösterge hedeflerinin toplanılması 2.Strateji ve Bütçe Başkanlığının belirlediği tarihe kadar hedeflerin E-Bütçe sistemine kontrol edilerek girişlerinin sağlanması	Yılda 1 Kere	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Taşınır Kontrol Yetkilisi Mali Hizmetler Uzm. Yrd. Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
7	01 Personel Giderleri ve 02 SGK Devlet Primi Giderleri Tertiplerinde Ödenek Üstü Harcama Yapılması	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.	Yüksek	.Sistemi tarafından kontrolü sağlanmaktadır. Ödenek üstü bir harcama gerçekleştirilmeye çalışıldığında sistem tarafından uyarı mesajı verilerek harcamanın iptalinin sağlanması 2.Birimlerden gelen ödenek talepleri doğrultusunda üst yönetici oluru alınarak e-bütçe sistemine giriş yapılması	Yıl boyunca	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Taşınır Kontrol Yetkilisi Mali Hizmetler Uzm. Yrd. Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

8	Ödenek Taleplerinin Bütçe Ödenek Talep Rehberine Uygun Olarak Hazırlanması	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.	Orta	1.Ödenek talep yazıları Başkanlığımıza iletildiğinde Bütçe Ödenek Talep Rehberinde istenilen belgelerin olup olmadığı kontrol edilerek uygulama birliğinin sağlanmaya çalışılması	Yıl Boyunca	Şube Müdürü Buket KARAAGİN Taşınır Kontrol Yetkilisi Mali Hizmetler Uzm. Yrd. Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
9	İl Koordinasyon Kurulu Toplantı Hazırlıklarının Yapılması	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.	Yüksek	1.Yatırım bütçesi olan harcama birimlerine üst yazı yazılarak istenilen bilgilerin temin edilmesinin sağlanması, 2.Üniversitemiz Yatırım Projeleri İzleme Formu, Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu ve İl Yatırım Takip Sistemi Formlarının doldurulması, proje görselleri ile birlikte CD formatında Valiliğe zamanında eksiksiz gönderilmesi	Her 3 Ayda 1	Şube Müdürü Buket KARAAGİN Taşınır Kontrol Yetkilisi Mali Hizmetler Uzm. Yrd. Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
10	Projelerin harcama durumu ve hesap özeti Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilmesi	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.	Yüksek	1.İlgili birime üst yazı yazılarak analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak düzenlenecek proje bazında harcama durumu ve hesap özeti başkanlığımıza gönderilmesinin sağlanması, 2.İlgili mevzuatı gereğince Strateji ve Bütçe Başkanlığına zamanında eksiksiz	Yılda 2 Kere	Şube Müdürü Buket KARAAGİN Taşınır Kontrol Yetkilisi Mali Hizmetler Uzm. Yrd. Burak ERGİŞİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

				bilgilerin gönderilmesinin sağlanması.		Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
11	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Yayınlanması	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması. 5. Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi sonucunda kurum itibarını zedeleyici sonuçların oluşması,	Yüksek	1.Başkanlığımız tarafından birimlere yazılan üst yazı ile ilgili verilerin zamanında toplanmasının sağlanması. 2.Birimlerden gelen bilgilere istinaden raporun hazırlanarak butceuygulama@sbb.gov.tr adresine gönderilmesi, ilgili mevzuatı gereğince temmuz ayı içerisinde kamuoyuna duyurulmasının sağlanması	Yılda 1 Kere	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Taşınır Kontrol Yetkilisi Mali Hizmetler Uzm. Yrd. Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
12	Proje izleme bilgilerinin KAYA modülüne zamanında girilmesi	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.	Yüksek	1.Yatırım bütçesi olan harcama birimlerine üst yazı yazılarak KAYA sistemi izleme raporunun doldurularak başkanlığımıza gönderilmesinin sağlanması, 2.Cari Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge gereği 3 ayda bir ilgili bilgilerin zamanında eksiksiz KAYA modülüne girişlerinin yapılmasının sağlanması	Her 3 Ayda 1	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Taşınır Kontrol Yetkilisi Mali Hizmetler Uzm. Yrd. Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
13	Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun Yayınlanması	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi,	Yüksek	1.Yatırım bütçesi olan harcama birimlerine üst yazı yazılarak bir önceki mali yıla ait istenilen bilgilerin temin edilmesinin sağlanması, 2.Birimlerden gelen bilgilerin kontrol	Yılda 1 Kere	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Taşınır Kontrol Yetkilisi Mali Hizmetler

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

	3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması. 5. Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi sonucunda kurum itibarını zedeleyici sonuçların oluşması,		edilerek ilgili raporun hazırlanmasının sağlanması 3.İlgili mevzuatı gereğince Mart ayı içerisinde yayınlanmasının sağlanması, ilgili kurumlara gönderilmesinin sağlanması		Uzm. Yrd. Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
HAZIRLAYAN Buket KARAAĞIN Şube Müdürü			ONAYLAYAN Çetin BOSTANCI Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.		

HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

S.NO	HASSAS GÖREVLER	GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALT BİRİM	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ	GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI
1	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.
2	Bütçe Uygulamaları İş ve İşlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.
3	Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.
4	Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlerine dağıtımı	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.

HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

5	Performans Programının İzlemesinin Yapılması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Buket KARAĞİN	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 3.Görevde aksaklıkların oluşması. 4.Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi sonucunda kurum itibarını zedeleyici sonuçların oluşması,
6	Bir sonraki yılın Performans Programı Hedeflerinin E-Bütçe Sistemine Girilmesi	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Buket KARAĞİN	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.
7	01 Personel Giderleri ve 02 SGK Devlet Primi Giderleri Tertiplerinde Ödenek Üstü Harcama Yapılması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Buket KARAĞİN	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.
8	Ödenek Taleplerinin Bütçe Ödenek Talep Rehberine Uygun Olarak Hazırlanması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Buket KARAĞİN	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.
9	İl Koordinasyon Kurulu Toplantı Hazırlıklarının Yapılması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Buket KARAĞİN	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması,

HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

				4.Görevde aksaklıkların oluşması.
10	Projelerin harcama durumu ve hesap özetinin Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilmesi	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Buket KARAĞİN	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.
11	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Yayınlanması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Buket KARAĞİN	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması. 5. Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi sonucunda kurum itibarını zedeleyici sonuçların oluşması,
12	Proje izleme bilgilerinin KAYA modülüne zamanında girilmesi	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Buket KARAĞİN	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.
13	Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun Yayınlanması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Buket KARAĞİN	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.

HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

				5. Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi sonucunda kurum itibarını zedeleyici sonuçların oluşması,
ONAYLAYAN Çetin BOSTANCI Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.				

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Doküman No	FRM-1048
Yayın Tarihi	07.05.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Harcama Birimi:	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				
Alt Birim:	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü				
Görevi Üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlatılmamıştır.					
Buket KARAAĞIN Şube Müdürü					
İmza					
Sıra No	Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler	Hassas Görevi olan Personelin Adı Soyadı
1	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.	1.Harcama birimlerinin geçmiş yıllardaki bütçe gider gerçekleştirmeleri dikkate alınarak bir önceki yılda yayımlanan Orta Vadeli Program, Bütçe Çağrısı ve Eki, Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağına göre kurum bütçe ihtiyacının belirlenmesi, 2.Temmuz Ayı sonuna kadar kurum bütçesi oluşturularak bütçenin üst yönetici ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına raporlanması sağlanmalı, 3.Bütçe gelir tahminleri geçmiş dönemlerin tahminleri de incelenerek gerçekçi yapılmalı.	Takip edilmesi, Kontrol edilmesi, Değerlendirme yapılması	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Mali Hizmetler Yardımcısı Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Doküman No	FRM-1048
Yayın Tarihi	07.05.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

2	Bütçe Uygulamaları İş ve İşlemleri	1. Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2. Zaman kaybının ortaya çıkması, 3. Güven kaybı oluşması, 4. Kurum itibarının zedelenmesi.	1. Birimlerden gelen ödenek taleplerine ait ödenek aktarma, likit ekleme işlemlerinin zamanında, idari ve mali cezalara sebep olmadan yapılmasının sağlanması, 2. Aylık ve Üçer aylık dönemler, itibariyle bütçe giderlerinin raporlanması, 3. Birimlerden gelen ödenek aktarma taleplerinin e-bütçe sistemine zamanında ve eksiksiz girilmesi.	Takip edilmesi , Kontrol, değerlendirme ve İzleme yapılması	Şube Müdürü Buket KARAĞİN Mali Hizmetler Yardımcısı Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
3	Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması	1. Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2. Zaman kaybının ortaya çıkması, 3. Güven kaybı oluşması, 4. Kurum itibarının zedelenmesi.	1. Gelirlerin gerçekleşme ay ve dönemlerinin geçmiş yıl verileri incelenerek tespit edilmeli, 2. Gelirlerin yasal dayanaklarından gerçekleşme dönemlerinin tespit edilmeli, 3. Nakit imkanları, harcamaların niteliği ve diğer özel durumlar dikkate alınarak ödeneklerin tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında dağıtılması.	Takip edilmesi, Kontrol, değerlendirme ve izleme yapılması	Şube Müdürü Buket KARAĞİN Mali Hizmetler Yardımcısı Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
4	Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlerine dağıtımı	1. Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2. Zaman kaybının ortaya çıkması,	1. Geçmiş yıl bütçe gider gerçekleştirmelerinin dikkate alınması, 2. Yeni kurulan fakülte, açılan birim, bölüm sayılarının dikkate	Takip edilmesi, Kontrol, izleme ve değerlendirme yapılması	Şube Müdürü Buket KARAĞİN Mali Hizmetler Yardımcısı Burak ERGİŞİ

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Doküman No	FRM-1048
Yayın Tarihi	07.05.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

		3. Güven kaybı oluşması, 4.Kurum itibarının zedelenmesi.	alınması, 3.Birimlerin ödenek ihtiyaç raporlarının çıkarılması, 4.Birim yöneticileri ile toplantı yapılarak paydaş görüşlerinin alınması.		Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
5	Performans Programının İzlemesinin Yapılması	1. Güven kaybı oluşması, 2. Zaman kaybının ortaya çıkması, 3. Kurum İtibarının zedelenmesi,	1.Üniversitemiz birimlerinden 3 aylık izleme sonuçlarının talep edilerek, gelen verilerin kontrol edilmesi, 2.Üç aylık izleme verilerinin belirli yasal süresi içerisinde E-Bütçe sistemine girişlerinin yapılması, 3.Başkanlığımız tarafından oluşturulan SGDB Raporlama Whatsapp grubu üzerinden izleme verilerinin gönderilmesi ile ilgili hatırlatmaların yapılması.	Takip edilmesi, Kontrol, izleme ve değerlendirme yapılması	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Mali Hizmetler Yardımcısı Burak ERGİŞİ
6.	Bir sonraki yılın Performans Programı Hedeflerinin E-Bütçe Sistemine Girilmesi	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2. Zaman kaybının ortaya çıkması, 3. Güven kaybı oluşması,	1. Üniversitemiz tüm birimlerinin Performans Programı hazırlama sürecine zamanında ve etkin katılım sağlayabilmeleri için üst yazı ve e-posta yoluyla birimlere hatırlatmalar yapılarak gösterge hedeflerinin toplanılması, 2.Strateji ve Bütçe Başkanlığının belirlediği tarihe kadar hedeflerin	Takip edilmesi, Kontrol, izleme ve değerlendirme yapılması	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Mali Hizmetler Yardımcısı Burak ERGİŞİ

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Doküman No	FRM-1048
Yayın Tarihi	07.05.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

		4.Kurum itibarının zedelenmesi.	E-Bütçe sistemine kontrol edilerek girişlerinin sağlanması.		
7.	01 Personel Giderleri ve 02 SGK Devlet Primi Giderleri Tertiplerinde Ödenek Üstü Harcama Yapılması	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi, 3.Zaman kaybının ortaya çıkması.	1.Sistemi tarafından kontrolü sağlanmaktadır. Ödenek üstü bir harcama gerçekleştirilmeye çalışıldığında sistem tarafından uyarı mesajı verilerek harcamanın iptalinin sağlanması, 2.Birimlerden gelen ödenek talepleri doğrultusunda üst yönetici oluru alınarak e-bütçe sistemine giriş yapılması.	Takip edilmesi, Kontrol edilmesi	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Mali Hizmetler Yardımcısı Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
8.	Ödenek Taleplerinin Bütçe Ödenek Talep Rehberine Uygun Olarak Hazırlanması	1.Zaman kaybının ortaya çıkması, 2.Güven kaybı oluşması.	1.Ödenek talep yazıları Başkanlığımıza iletildiğinde Bütçe Ödenek Talep Rehberinde istenilen belgelerin olup olmadığı kontrol edilerek uygulama birliğinin sağlanmaya çalışılması.	Takip edilmesi, Kontrol edilmesi	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Mali Hizmetler Yardımcısı Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
9.	İl Koordinasyon Kurulu Toplantı Hazırlıklarının Yapılması	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması 2. Zaman kaybının ortaya çıkması, 3. Güven kaybı oluşması,	1.Yatırım bütçesi olan harcama birimlerine üst yazı yazılarak istenilen bilgilerin temin edilmesinin sağlanması, 2.Üniversitemiz Yatırım Projeleri İzleme Formu, Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu ve İl Yatırım Takip Sistemi Formlarının doldurulması, proje görselleri ile birlikte CD formatında Valiliğe	Takip edilmesi, Kontrol edilmesi	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Mali Hizmetler Yardımcısı Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Doküman No	FRM-1048
Yayın Tarihi	07.05.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

		4.Kurum itibarının zedelenmesi.	zamanında eksiksiz gönderilmesi.		
10.	Projelerin harcama durumu ve hesap özetinin Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilmesi	1.Güven kaybı oluşması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi	1.İlgili birime üst yazı yazılarak analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak düzenlenecek proje bazında harcama durumu ve hesap özetinin başkanlığımıza gönderilmesinin sağlanması, 2.İlgili mevzuatı gereğince Strateji ve Bütçe Başkanlığına zamanında eksiksiz bilgilerin gönderilmesinin sağlanması.	Takip edilmesi, Kontrol edilmesi	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Mali Hizmetler Yardımcısı Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
11.	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Yayınlanması	1.Güven kaybı oluşması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi 3.Zaman kaybının ortaya çıkması,	1.Başkanlığımız tarafından birimlere yazılan üst yazı ile ilgili verilerin zamanında toplanmasının sağlanması, 2.Birimlerden gelen bilgilere istinaden raporun hazırlanarak butceuygulama@sbb.gov.tr adresine gönderilmesi, ilgili mevzuatı gereğince temmuz ayı içerisinde kamuoyuna duyurulmasının sağlanması.	Takip edilmesi, Kontrol edilmesi	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Mali Hizmetler Yardımcısı Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
12.	Proje izleme bilgilerinin KAYA modülüne zamanında girilmesi	1.Güven kaybı oluşması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi.	1.Yatırım bütçesi olan harcama birimlerine üst yazı yazılarak KAYA sistemi izleme raporunun doldurularak başkanlığımıza gönderilmesinin sağlanması, 2.Cari Yılı Yatırım Programı Yıl	Takip edilmesi, Kontrol edilmesi	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Mali Hizmetler Yardımcısı Burak ERGİŞİ

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Doküman No	FRM-1048
Yayın Tarihi	07.05.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

		3. Zaman kaybının ortaya çıkması,	İç İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge gereği 3 ayda bir ilgili bilgilerin zamanında eksiksiz KAYA modülüne girişlerinin yapılmasının sağlanması.		Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
13.	Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun Yayınlanması	1.Güven kaybı oluşması, 2.Kurum itibarının zedelenmesi 3. Zaman kaybının ortaya çıkması,	1.Yatırım bütçesi olan harcama birimlerine üst yazı yazılarak bir önceki mali yıla ait istenilen bilgilerin temin edilmesinin sağlanması, 2.Birimlerden gelen bilgilerin kontrol edilerek ilgili raporun hazırlanmasının sağlanması, 3.İlgili mevzuatı gereğince Mart ayı içerisinde yayınlanmasının sağlanması, ilgili kurumlara gönderilmesinin sağlanması.	Takip edilmesi, Kontrol edilmesi, Değerlendirme yapılması	Şube Müdürü Buket KARAAĞIN Mali Hizmetler Yardımcısı Burak ERGİŞİ Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma kabul edilmiştir.					
Çetin BOSTANCI Strateji Geliştirme Daire Başkanı V. İmza					