

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	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol 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	Ön Mali Kontrol İşlemlerinin Mali Mevzuata Uygunluk Açısından Denetimi Ve Mali Karar Ve İşlemlerin Etkililik, Ekonomiklik Ve Verimlilik Açısından Kontrolü	1.Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması, 2.Kurum İtibarının zedelenmesi, 3.Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.	Yüksek	1.Birime gelen Ön Mali Kontrol işlemlerinin Mevzuata uygun olarak, Mevzuatta belirlenen süreler zarfında incelenmesinin sağlanması, 2.Personelin çeşitli eğitim programlarına katılımıyla mevzuata hakim olmasının sağlanması, 3.Kontrol Formları geliştirilip güncellenmesi, 4.Personel tarafından incelenen dosyaların Daire Başkanı tarafından kontrol edilmesi, 5.Hatalı veya eksik evrakların düzeltmelerinin yapılmak üzere ilgili birimlere iade edilmesi .	Başkanlığımıza Üst yazı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının Sitemi HYS'den (Harcama Yöneyim Sistemi) gelen talepler Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen sürelerde sonuçlandırılmaktadır. Diğer taraftan altı aylık dönemler itibarıyla izlemeler yapılmaktadır.	Bilgisayar İşletmeni Gü..... Öz..... CE.....
2	İç Kontrol Sistemine Uyumlaşma Çalışmaları Süreci	1. İç Kontrol Uyumlaştırma Sürecinin Maliye Bakanlığınca yayımlanan mevzuatlar doğrultusunda zamanında gerçekleştirilememesi,	Yüksek	1.İç Kontrol Uyumlaştırma Sürecine ilişkin onayın birimlere duyurulması, 2.Süreçlerin daha sağlıklı yönetilebilmesi için, iç paydaşlara bilgilendirme toplantıları ya da eğitimler düzenlenmesi,	6 ayda bir	Bilgisayar İşletmeni Gü..... Öz..... CE.....

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00
İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr
E-Posta : info@bartın.edu.tr

Sayfa 1 / 3

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

		2. Zaman kaybının ortaya çıkması, 3. Güven kaybı oluşması, 4. Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek muhtemel risklerin gözden kaçırılması, 5. Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi.		3. Birimlerden veri talebinde bulunulması ve bu verilerin doğru, zamanında ve güvenilir olması için birimlerle (e-posta, yazışma vb.) iletişime geçilmesi.		
3	İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme İşlemler	1. Birimlerden veri talebinde bulunulması ve bu verilerin doğru, zamanında ve güvenilir olması için birimlerle (eposta, yazışma vb.) iletişime geçilmesi. 2. Sayıştay bulgusunun ortaya çıkması.	Yüksek	1. Birimlerden veri talebinde bulunulması ve bu verilerin doğru, zamanında ve güvenilir olması için birimlerle (eposta, yazışma vb.) iletişime geçilmesi, 2. Birimlerce gerçekleştirilen faaliyet ve eylemlerin konsolide edilip rapor haline getirilerek Üst Yöneticiye sunulması.	6 ayda bir	Bilgisayar İşletmeni Gü..... Öz..... CE.....
4	Yıllık Olarak Vize Edilmesi Gereken Yan Ödeme Cetvelleri	1. Personel hak kaybı oluşması, 2. Sayıştay bulgusunun ortaya çıkması.	Yüksek	1. Gerekçeli bir yazıyla ilgili birime düzeltilmek üzere iade edilmesi.	Yılda bir	Bilgisayar İşletmeni Gü..... Öz..... CE.....

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

5	Risk Yönetimine ilişkin İzleme ve değerlendirme işlemleri	<p>1. Güven kaybı oluşması,</p> <p>2. Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek muhtemel risklerin gözden kaçırılması,</p> <p>3. Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi.</p> <p>4. Kurum İtibarının zedelenmesi,</p>	Yüksek	<p>1. Süreçlerin daha sağlıklı yönetilebilmesi için, iç paydaşlara yapılan risk çalıştaylarında risklerin belirlenmesi,</p> <p>2. Hazine ve Maliye Bakanlığının çıkarmış olduğu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi kapsamında, Bartın Üniversitesine entegre edilen RSB (Risk Strateji Belgesi) ekinde yer alan Kurumsal Risk Yönetimi Takvimine göre işlemlerin yürütülmesi,</p> <p>2. Risk Kayıt ve Risk Yönetimi Faaliyeti takip Formunda bulunan verilerin düzenli aralıklarla takip edilip revize edilmesi,</p>	6 ayda bir	Bilgisayar İşletmeni Gü..... Öz..... CE.....
Hazırlayan Gü..... Öz..... CE..... Bilgisayar İşletmeni			Onaylayan Ka... ÇE... Strateji Geliştirme Daire Başkanı			

***Not: 12.03.2025 tarihli ve 2500028739 sayılı toplantı kararının 6. Maddesine istinaden güncellenmiştir.**

HARCAMA BİRİMİ **İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü**

S.NO	HASSAS GÖREVLER	GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALT BİRİM	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ	GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI
1	Ön Mali Kontrol İşlemlerinin Mali Mevzuata Uygunluk Açısından Denetimi Ve Mali Karar Ve İşlemlerin Etkililik, Ekonomiklik Ve Verimlilik Açısından Kontrolü	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ka... ÇE...	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	İç Kontrol Sistemine Uyumlaşma Çalışmaları Süreci	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ka... ÇE...	1. İç Kontrol Uyumlaştırma Sürecinin Maliye Bakanlığınca yayımlanan mevzuatlar doğrultusunda zamanında gerçekleştirilememesi, 2. Zaman kaybının ortaya çıkması, 3. Güven kaybı oluşması, 4. Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek muhtemel risklerin gözden kaçırılması, 5. Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi.

3	İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme İşlemleri	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ka... ÇE...	1.Birimlerden veri talebinde bulunulması ve bu verilerin doğru, zamanında ve güvenilir olması için birimlerle (eposta, yazışma vb.) iletişime geçilmesi. 2.Sayıştay bulgusunun ortaya çıkması.
4	Yıllık Olarak Vize Edilmesi Gereken Yan Ödeme Cetvelleri	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ka... ÇE...	1.Personel hak kaybı oluşması, 2.Sayıştay bulgusunun ortaya çıkması.
5	Risk Yönetimine ilişkin İzleme ve değerlendirme işlemleri	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ka... ÇE...	1. Güven kaybı oluşması, 2. Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek muhtemel risklerin gözden kaçırılması, 3. Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi. 4.Kurum İtibarının zedelenmesi,
Onaylayan Ka... ÇE... Strateji Geliştirme Daire Başkanı				

***Not: 12.03.2025 tarihli ve 2500028739 sayılı toplantı kararının 6. Maddesine istinaden güncellenmiştir.**