

HARCAMA BİRİMİ **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

S.NO	HASSAS GÖREVLER	GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALT BİRİM	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ	GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI
1	Stratejik Planın Hazırlanmasının Koordinasyonu	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Bu*** KA*****	1.Sayıştay Bulgusunun ortaya çıkması ve kurum itibarını zedeleyici sonuçların oluşması, 2.İlgili kurumlara Stratejik Planımızın gönderilememesi, 3.Stratejik Planın kanunda belirtilen süre zarfında kamuoyuna duyurulamaması.
2	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Bu*** KA*****	1.Sayıştay Bulgusunun ortaya çıkması ve kurum itibarını zedeleyici sonuçların oluşması, 2.İlgili kurumlara Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarının gönderilememesi, 3.Stratejik Plan izleme değerlendirme raporlarının kanunda belirtilen süre zarfında kamuoyuna duyurulamaması.
3	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Bu*** KA*****	1.Sayıştay Bulgusunun ortaya çıkması ve kurum itibarını zedeleyici sonuçların oluşması, 2.Birim faaliyet raporlarının süresi içinde gönderilmemesi sonucu İdare Faaliyet Raporunun kanunda belirtilen süre zarfında kamuoyuna duyurulamaması, 3.Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi sonucunda kurum itibarını zedeleyici sonuçların oluşması, 4.Harcama Birimlerinin faaliyet raporlarının zamanında, tutarlı ve eksiksiz hazırlanmaması ve göndermemesi.
4	Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Bu*** KA*****	1.Kanunda belirtilen süre içerisinde Birim Faaliyet Raporunun hazırlanmaması sonucu şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi.

HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

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

5	SGK Giriş-Çıkış İşlemlerinin Yapılması	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Bu*** KA*****	1.İdari para cezası ortaya çıkması, 2.Personelin mağdur olması, 3.İtibar kaybının ortaya çıkması ve kamu zararına sebebiyet verme.
6	Taşınır İşlemlerinin Yapılması	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Bu*** KA*****	1.Kamu zararına sebebiyet verme, 2.Görevin ve hizmetin aksaması 3.Sorumlu personelin idari, mali ve hukuki cezalarla karşılaşması.
7	Yazışma İşlemleri	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Bu*** KA*****	1. Günlü yazılara ilgili süresinde dönüş yapılamaması neticesinde birimin itibarını zedeleyici sonuçların oluşması 2. İş ve işlemlerin süresinin aksaması ve sürecin uzaması
8	Bütçeyi Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Bu*** KA*****	1. Zaman Kaybı Oluşması, 2. İdare ve Personelin Güvenin Kaybolması, 3. Görevin Aksaması, 4. İdari ve Mali Sorumluluk.
9	Bütçe Uygulamaları İş ve İşlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Bu*** KA*****	1. Görevin Aksaması, 2. Zaman Kaybı Oluşması, 3. İdari ve Mali Sorumluluk.
10	Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması.	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Bu*** KA*****	1. Zaman Kaybı Oluşması, 2. Görevin Aksaması, 3. İdari ve Mali Sorumluluk.
11	Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlerine dağıtımı	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Bu*** KA*****	1. Görevin Aksaması, 2. Zaman Kaybı Oluşması.
12	Performans Programının	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Bu*** KA*****	1. Zaman Kaybı Oluşması, 2. Görevin Aksaması,

	Hazırlanması			
13	01 Personel Giderleri ve 02 SGK Devlet Primi Giderleri Tertiplerinde Ödenek Üstü Harcama Yapılması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Bu*** KA*****	3. İdari ve Mali Sorumluluk 1. Görevin Aksaması, 2. İdari ve Mali Sorumluluk.
14	Ödenek Taleplerinin Bütçe Ödenek Talep Rehberine Uygun Olarak Hazırlanması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Bu*** KA*****	1. Zaman Kaybı Oluşması 2. Görevin Aksaması 3. İdari ve Mali Sorumluluk
15	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 kullanılmaması ve kaynak israfının ortaya çıkması, 4.Görevde aksaklıkların oluşması.
16	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.

HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

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

17	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.
18	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.
19	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,
20	Muhasebe Yetkililiği Görevi	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- İdari Para Cezası 2- Kamu Zararı 3- Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 4- İtibar Kaybı Soruşturma
21	Birim Gerçekleştirme Görevliliği	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- İdari Para Cezası 2- Kamu Zararı 3- Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 4- İtibar Kaybı Soruşturma
22	Taşınır İş ve İşlemlerinin Takibi ve Konsolidasyonu	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- Kamu Zararı 2- İtibar Kaybı 3- Dış Denetimlerde Bulguya Konu Olması
23	TTBS (Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi) Raporlaması	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- İtibar Kaybı

HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

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

24	TTBS (Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi) ne Bilgi Girişlerinin Yapılması	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- Dış Denetimde Cezai Yaptırım 2- İtibar Kaybı
25	İcra İş ve İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- İdari Para Cezası 2- Kamu Zararı 3- Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 4- İtibar Kaybı
26	Kefalet ve Sendika Ödeme İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- İdari Para Cezası 2- Kamu Zararı 3- Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 4- İtibar Kaybı
27	Maaş, Ek Ders ve Diğer Ödemeler	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- İdari Para Cezası 2- Kamu Zararı 3- Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 4- İtibar Kaybı
28	Proje Ödemeleri (BAP-TÜBİTAK-ERASMUS)	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- Personel ve Paydaşların Mağdur Olması 2- İtibar Kaybı
29	Teminat Mektuplarına Ait İş ve İşlemler	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- Soruşturma Açılması 2- İdarenin Güven Kaybı
30	Hazine Yardımı Talep Tablosu Hazırlanması	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- İdari Para Cezası 2- İtibar Kaybı 3- Personellerin Mağdur Olması
31	ALYS'ye Veri Aktarımı	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- İtibar Kaybı 2- Kurum Genelinde Taşınırların Tasarruflu Kullanılmasında Aksaklıklara Sebep Olunması
32	Banka İş ve İşlemlerinin Takibi	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- Dış Denetimlerde Sorgu Konusu Olması 2- İtibar Kaybı 3- Hak Sahiplerinin Mağduriyeti
33	Kurum Taşınmazlarıyla İlgili Kira Kontrolleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- Dış Denetimlerde Sorgu Konusu Olması 2- İtibar Kaybı

HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

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

34	Kişi Borçlarının Takibinin Yapılması	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- Dış Denetimlerde Sorgu Konusu Olması 2- Maddi Hak Kaybı
35	Sayıştay İlamına Bağlı Alacakların Kontrolünün Sağlanması	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- Kamu Zararı 2- Dış Denetimde Sorgu Konusu Olur 3- İdari Para Cezası
36	Muhasebe İş ve İşlemlerinde Hata Yapılması ve Harcama Birimlerinden Gelen Ödeme Evraklarının Hata Barındırması	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- Dış Denetimlerde Kuruma Cezai Yaptırımının Olması
37	Şube Müdürlüğü Nezdinde Web Sitesine Veri Girişinin Yapılması	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Muhasebe Yetkilisi ÇE*** BO*****	1- Paydaşların Zamanında Doğru Bilgiye Ulaşamaması 2- İtibar Kaybı

Onaylayan

Ka... ÇE...

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

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