

HASSAS GÖREV ENVANTERİ**BİRİM: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı**

Sıra no	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	SGK İşlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Tolga OVALIOĞLU	1. İdari Para Cezası ortaya çıkması 2. Personelin mağdur olması 3. İtibar Kaybının ortaya çıkması 4. Soruşturma olması
2	İcra İşlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Tolga OVALIOĞLU	1. Cezai işlem olması 2. Tekit 3. Kurum İtibarının Zedelenmesi 4. Soruşturma olması
3	Muhtasar, KDV, Damga Vergisi Beyanname verme süreci	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Tolga OVALIOĞLU	1. İdari Para Cezası ortaya çıkması 2. Güven Kaybı oluşması 3. Soruşturma olması
4	Projelerden yapılan döviz ödemeleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Tolga OVALIOĞLU	1. Mükerrer ödeme riski 2. Zaman kaybı ortaya çıkması
5	Teminat Mektupları İş ve İşlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Tolga OVALIOĞLU	1. Soruşturma olması 2. İdarenin Güven Kaybı
6	Taşınır Konsolide İşlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Tolga OVALIOĞLU	1. Kamu zararına sebebiyet verme 2. Güven kaybı oluşması
7	KBS Personel Yetkilendirme İşlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Tolga OVALIOĞLU	1. Ödeme evraklarında gecikmelerin meydana gelmesi 2. Görevde aksaklıkların meydana gelmesi 3. Hak kaybı oluşması
8	Banka Hesap İşlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Tolga OVALIOĞLU	1. Kurum banka hesapları ile mizan arasında tutarların eşit olmaması. 2. Soruşturma açılması. 3. Hesapların günlük takip edilememesi

9	Personel Ödeme İşlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Tolga OVALIOĞLU	1. Personellerin hak kaybının ortaya çıkması ve mağduriyete sebep verme 2- Kurum itibar kaybı.
10	Kefalet ve Sendika Ödeme İşlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Tolga OVALIOĞLU	1. İdari para cezasının ortaya çıkması 2. Personelin mağdur olması 3. İtibar kaybının ortaya çıkması 4. Tekit
11	Bireysel Emeklilik Sistemi Ödemeleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Tolga OVALIOĞLU	1. İdari para cezası ortaya çıkması 2. Güven kaybı oluşması 3. Soruşturma açılması
12	Hazineden Her ay Üç Aylık Nakit Talebinde Bulunma İşlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Tolga OVALIOĞLU	1. İdari para cezasının oluşması 2. İtibar kaybının oluşması
13	Bütçe Uygulamaları (Yıllık Ödeneklerinin etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin bütçe iş ve işlemleri)	Bütçe ve Perforans Programı Şube Müdürlüğü	İsmail SAKALLI	1. İhtiyaç duyulan kaynağın zamanında temin edilememesi 2. Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması 3. Görevin Aksaması 4. Cezai Yaptırımın ortaya çıkması
14	Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması.	Bütçe ve Perforans Programı Şube Müdürlüğü	İsmail SAKALLI	1. Güven Kaybı oluşması 2. Zaman Kaybı ortaya çıkması 3. Görevin Aksaması
15	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri.	Bütçe ve Perforans Programı Şube Müdürlüğü	İsmail SAKALLI	1. Kaynakların doğru olarak tahsis edilememesi 2. Zaman Kaybı olması 3. Görevin Aksaması
16	Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlere dağıtımı.	Bütçe ve Perforans Programı Şube Müdürlüğü	İsmail SAKALLI	1. Güven Kaybı oluşması 2. Zaman Kaybı ortaya çıkması 3. Görevin Aksaması

17	1. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması, 2. Yatırım Programı İzleme Raporlarının hazırlanması, 3. Kamu Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Sonuç Raporlarının hazırlanması.	Bütçe ve Perforans Programı Şube Müdürlüğü	İsmail SAKALLI	1. Güven Kaybı oluşması 2. Zaman Kaybı ortaya çıkması 3. Görevin Aksaması
18	Stratejik Plan hazırlama süreci	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	İsmail SAKALLI	1. Kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarının, temel ilke ve politikalarının, hedef ve önceliklerinin, performans ölçütlerinin, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının yanlış belirlenmesi
19	Kalite Çalışmaları	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	İsmail SAKALLI	1. Görevin Aksaması 2. Kurum İtibarının Zedelenmesi
20	Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci	Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü	İsmail SAKALLI	1. Güven Kaybı oluşması 2. Zaman Kaybı ortaya çıkması 3. Görevde Aksaklıkların oluşması 4. Kurum İtibarının Zedelenmesi
21	İç Kontrol Sistemi Çalışmaları	Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü	İsmail SAKALLI	1. Zaman Kaybı ortaya çıkması 2. Güven Kaybı oluşması 3. Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek muhtemel risklerin gözden kaçırılması
22	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü	İsmail SAKALLI	1. Kamu zararının oluşması 2. Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması 3. Telafisi güç sonuçlara yol açılması 3. Kurum İtibarının Zedelenmesi 5. Görevde aksaklıkların oluşması
23	Personelin Görevden Ayrılması	Tüm Alt Birimler	İsmail SAKALLI	1. Görevde aksaklıkların oluşması

ONAYLAYAN

Bahattin ALBAS