



BATMAN ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No:BTÜ-SGDB-GF-06

Yürürlük Tarihi:01.01.2014

Revizyon No: / Tarihi:

Sıra no	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	SGK İşlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Süleyman AYDIN	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	Süleyman AYDIN	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	Süleyman AYDIN	1. İdari Para Cezası ortaya çıkması 2. Güven Kaybı oluşması 3. Soruşturma olması
4	Projelerden yapılan döviz ödemeleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Süleyman AYDIN	1. Mükerrer ödeme riski 2. Zaman kaybı ortaya çıkması
5	Teminat Mektupları İş ve İşlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Süleyman AYDIN	1. Soruşturma olması 2. İdarenin Güven Kaybı
6	Taşınır Konsolide İşlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Süleyman AYDIN	1. Kamu zararına sebebiyet verme 2. Güven kaybı oluşması
7	KBS Personel Yetkilendirme İşlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Süleyman AYDIN	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	Süleyman AYDIN	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	Süleyman AYDIN	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	Süleyman AYDIN	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	Süleyman AYDIN	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	Süleyman AYDIN	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 Performans Programı Şube Müdürlüğü	Aziz OKAY	1. İhtiyaç duyulan kaynağın zamanında temin edilememesi 2. Kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması 3. Görevin Aksaması 4. Cezai Yaptırımın ortaya çıkması
14	Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması.	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Aziz OKAY	1. Güven Kaybı oluşması 2. Zaman Kaybı ortaya çıkması 3. Görevin Aksaması
15	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri.	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Aziz OKAY	1. Kaynakların doğru olarak tahsis edilememesi 2. Zaman Kaybı olması 3. Görevin Aksaması
16	Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlere dağıtımı.	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Aziz OKAY	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 Performans Programı Şube Müdürlüğü	Aziz OKAY	1. Güven Kaybı oluşması 2. Zaman Kaybı ortaya çıkması 3. Görevin Aksaması
18	Performans Programının hazırlanması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Aziz OKAY	1. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 2. İdarenin İtibar Kaybı 3. Performans hedeflerinin bütçe ile ilişkilendirilmemesi
19	Stratejik Plan hazırlama süreci	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	Fiğen KIRŞANLI UYANIK	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
20	Kalite Çalışmaları	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	Fiğen KIRŞANLI UYANIK	1. Görevin Aksaması 2. Kurum İtibarının Zedelenmesi
22	Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci	Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü	Ecem Hazal ARIKAN	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	Ecem Hazal ARIKAN	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	Ecem Hazal ARIKAN	1. Kamu zararının oluşması 2. Kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması 3. Telafisi güç sonuçlara yol açılması 4. Kurum İtibarının Zedelenmesi 5. Görevde aksaklıkların oluşması

23

Personelin Görevden Ayrılması

Raporlama ve İç Kontrol Şube
Müdürlüğü

Alt Birimler

1. Görevde aksaklıkların oluşması

ONAYLAYAN:
(Birim Amiri)

* Bu bölüme, ... Şube Müdürlüğü yazılacaktır.

** Bu bölüme ... Şube Müdürü yazılacaktır