

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Referans No	Hassas Görevler (1)	Görevin Yürütüldüğü Birim* (2)	Sorumlu Birim Amiri** (3)	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları (4)
B-1	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Ya**** Sa*****	1- Zaman Kaybı 2- İdare ve Personelin Güveninin Kaybolması 3- Görevin Aksaması 4- Cezai Yaptırım 5- Mevzuatın Gerekliliklerinin Yerine Getirilememesi
B-2	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri (Yıllık ödeneklerinin etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin bütçe iş ve işlemleri)	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Ya**** Sa*****	1- İhtiyaç duyulan kaynağın zamanında temin edilememesi 2- Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması 3- Görevin Aksaması 4- Cezai Yaptırımın ortaya çıkması
B-3	Ayrıntılı finansman programının hazırlanması iş ve işlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Ya**** Sa*****	1-Zaman Kaybı 2-Görevin Aksaması Cezai Yaptırım
B-4	Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlerine dağıtım iş ve işlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Ya**** Sa*****	1- Güven Kaybı oluşması 2- Zaman Kaybı ortaya çıkması 3- Görevin Aksaması 4- Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması
B-5	Özgelir takibi iş ve işlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Ya**** Sa*****	1- Kamu Zararı Oluşturma riski 2- Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması 3- Görevin Aksaması 4- Cezai Yaptırımın ortaya çıkması
B-6	Yatırım gerçekleştirme dönem raporu iş ve işlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Ya**** Sa*****	1. Güven Kaybı oluşması 2. Zaman Kaybı ortaya çıkması 3. Görevin Aksaması
B-7	Yatırım programı izleme ve değerlendirme raporu iş ve işlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Ya**** Sa*****	1. Güven Kaybı oluşması 2. Zaman Kaybı ortaya çıkması 3. Görevin Aksaması
B-8	Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu iş ve işlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Ya**** Sa*****	1. Güven Kaybı oluşması 2. Zaman Kaybı ortaya çıkması 3. Görevin Aksaması
B-9	Ankara Valiliği il birifingi ve kuruluş birifingi iş ve işlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Ya**** Sa*****	1. Güven Kaybı oluşması 2. Zaman Kaybı ortaya çıkması 3. Görevin Aksaması
B-10	Ankara Valiliği iller yatırım gerçekleştirme raporu iş ve işlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Ya**** Sa*****	1. Güven Kaybı oluşması 2. Zaman Kaybı ortaya çıkması 3. Görevin Aksaması
P-1	Personelin Görevden Ayrılması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Ya**** Sa*****	1- Zaman Kaybı 2- Görevin Aksaması

ONAYLAYAN
(Birim Amiri)

* Bu bölüme...Dekanlığı... Y.Ok.Müdürlüğü...Myo. Müdürlüğü...Enst.Müdürlüğü...Genl.Sekt... Daire Başkanlığı, ... Şube Müdürlüğü yazılacaktır.

** Bu bölüme...Dekan...Y.Ok.Müdürlüğü...Myo.Müdürlüğü...Enst.Müdürlüğü...Genl.Sekt... Daire Başkanı, ... Şube Müdürü yazılacaktır

EK-2

HASSAS GÖREV ENVANTERİ				
Birim	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI			
Alt Birim	BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
Referans No	Hassas Görevler (1)	Görevin Yürütüldüğü Birim* (2)	Sorumlu Birim Amiri** (3)	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları (4)

Hasas Görev Envanter Formu(Ek-2)

- 1) Tespit edilen hassas görevlerin yazılır. (**Ek-1 Hasas Görev Tespit Formunda belirtilen**)
- 2) Hassas görev kapsamında yürütülen birim/bölüm/şube vb. adının belirtilir.
- 3) Hassas görev kapsamında yürütülen birim/bölüm/şube vb. sorumlularının adı belirlenir. (ünvanı ile birlikte),
- 4) Hassas görevin yerine getirilmemesinin sonuçları belirlenir.

Ek-2 Hasas Görev Envanter Formu doldurulacaktır.