

HASSAS GÖREV ENVANTERİ					
HARCAMA BİRİMİ: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI					
Sıra No	Referan No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	B-1	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Ya**** Sa*****	1- Zaman Kaybı 2- İdare ve Personelin Güvenin Kaybolması 3- Görevin Aksaması 4- Cezai Yaptırım 5- Mevzuatın Gerekliliklerinin Yerine Getirilememesi
2	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
3	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
4	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
5	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
6	B-6	Yatırım gerçekleşme 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
7	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
8	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
9	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
10	B-10	Ankara Valiliği iller yatırım gerçekleşme raporu iş ve işlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Ya**** Sa*****	1. Güven Kaybı oluşması 2. Zaman Kaybı ortaya çıkması 3. Görevin Aksaması
11	ÖMK-1	Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Kontrolü	Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Se*** Çe*****	1- Kamu zararına sebebiyet verme riski 2- Telafisi güç sonuçlara yol açma riski 3- Kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması 4- Kurum itibarının zedelenmesi 5- Görevde aksaklıkların oluşması 6- İdari ve cezai yaptırıma maruz kalınması

HASSAS GÖREV ENVANTERİ					
HARCAMA BİRİMİ: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI					
Sıra No	Referan No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
12	ÖMK-2	Kadro Dağılım Cetvelleri ile Yan Ödeme Cetvellerinin Kontrolü	Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Se*** Çe*****	1- Kamu zararına sebebiyet verme riski 2- Telafisi güç sonuçlara yol açma riski 3- Kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması 4- Kurum itibarının zedelenmesi 5- Görevde aksaklıkların oluşması 6- İdari ve cezai yaptırıma maruz kalınması
13	ÖMK-3	Seyahat Kartlarının Listesinin Kontrolü	Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Se*** Çe*****	1- Kamu zararına sebebiyet verme riski 2- Telafisi güç sonuçlara yol açma riski 3- Kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması 4- Kurum itibarının zedelenmesi 5- Görevde aksaklıkların oluşması 6- İdari ve cezai yaptırıma maruz kalınması
14	ÖMK-4	Uygun görüş verilmeyen mali karar ve işlemlerin kayıtlarının tutulması ve üst yöneticiye bildirilmesi	Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Se*** Çe*****	1- Kamu zararına sebebiyet verme riski 2- Telafisi güç sonuçlara yol açma riski 3- Kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması 4- Kurum itibarının zedelenmesi 5- Görevde aksaklıkların oluşması 6- İdari ve cezai yaptırıma maruz kalınması
15	St-1	İdare Faaliyet Raporu hazırlanması	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Be*** Gü*****	1. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 2. İdarenin İtibar Kaybı 3. Performans hedeflerinin bütçe ile ilişkilendirilmemesi
16	St-2	Stratejik Plan hazırlanması	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Be*** GÜ***** YI****	1. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 2. İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşamaması 3. Performans programının çıkarılmaması 4. İdarenin belirlemiş olduğu amaç ve hedeflerine ulaşamaması
17	St-3	Performans Programı hazırlanması	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Be*** Gü*****	1. Zaman Kaybı 2. İtibar Kaybı 3. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 4. Performans hedeflerinin bütçe ile ilişkilendirilmemesi
18	St-4	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Be*** Gü*****	1. Zaman Kaybı 2. İtibar Kaybı 3. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi
19	St-HSE	Kamu Hizmet Sunum Envanteri	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Be*** Gü*****	1. Zaman Kaybı 2. İtibar Kaybı 3. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi
20	St-İKS-1	İç Kontrol Standartları çalışması	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Be*** Gü*****	1. Zaman Kaybı 2. İtibar Kaybı 3. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 4. Kurumun hedefler ve amaçlarına ulaşmasında makul güvence sağlayamaması 5. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının izlenilmemesi ve sağlanmaması

HASSAS GÖREV ENVANTERİ					
HARCAMA BİRİMİ: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI					
Sıra No	Referan No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
21	St-İKS-2	Kurum İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Be*** Gü*****	1. Zaman Kaybı 2. İtibar Kaybı 3. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 4. Kurumun hedefler ve amaçlarına ulaşmasında makul güvence sağlayamaması 5. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının izlenilmemesi ve sağlanmaması
22	St-İKS-3	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Dönem Raporu hazırlanması	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Be*** Gü*****	1. Zaman Kaybı 2. İtibar Kaybı 3. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi
23	St-SDP	Standart Dosya Planı işlemleri	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Be*** Gü*****	1. Görevin aksaması 2. İtibar Kaybı
24	St-İBKK	İdari Birim Kimlik Kodu işlemleri	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Be*** Gü*****	1. Görevin aksaması 2. İtibar Kaybı
25	St-SA	Satın alma iş ve işlemleri	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Be*** Gü*****	1- Görevin gerektiği gibi getirilememesi işlerin aksamasına sebebiyet vermesi 2- Kamu zararı oluşturabilmesi 3- Zaman ve emek kaybı olabilir. 4- Yanlış ve hatalı uygulamalar sonucunda mağduriyetler yaşanabilir olması
26	St-Evrak	Gelen/giden evrak kayıt ve tevzi işlemleri	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Be*** Gü*****	1- İşlerin aksamasına sebebiyet vermesi 2- Evrakın kaybolmasına neden olması 3- Yanlış ve Hatalı uygulamalar sonucunda kurumun kamu zararı yaratması 4- Zaman ve emek kaybı 5- Yanlış ve hatalı uygulamalar sonucunda bireylerin mağduriyet yaratması
27	St-Kalite	Kalite Çalışmaları (Kalite yönetim sisteminin kurulması ve kurum içerisindeki işleyişin sağlanmasına destek verilmesi)	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Be*** Gü*****	1. Görevin aksaması 2. İtibar Kaybı
28	M-1	Kesin Hesap Raporunun hazırlanması	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ah*** Me*** BU*****	1- Muhasebe kayıtlarında hata yapılması
29	M-2	Muhasebe kayıt raporlarının yapılması	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ah*** Me*** BU*****	1- Ay sonu işlemlerinin zamanında Maliye Bakanlığına aktarılmaması 2- Yıl sonu işlemlerinin süreci içerisinde yapılamaması
30	M-3	Ödeme emri belgelerine ait işlemler	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ah*** Me*** BU*****	1- Ödeme evraklarının kaybolması 2- Ödemenin hak sahibinden başka kişiye yapılması 3- Ödeme evraklarının zamanında ödenmemesi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ					
HARCAMA BİRİMİ: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI					
Sıra No	Referan No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
31	M-4	Tahsil İşlemleri Alacak ve Borçların takibi	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ah*** Me*** BU*****	1-Gelirlerin zamanında tahsil edilememesi 2-Alacakların zamanaşımına uğraması
32	M-5	Kasa ve Banka işlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ah*** Me*** BU*****	1-Veznedeki mevcudun muhasebe kayıtlarıyla örtüşmemesi 2-Bankadaki mevcudun muhasebe kayıtlarıyla örtüşmemesi 3-Veznenin güvenliğinin sağlanamaması
33	M-6	Vergi işlemleri süreci (Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Tevkifatı ve Damga Vergisi)	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ah*** Me*** BU*****	1-Beyanname sürelerinin geçmesi zamanında ödenmemesi 2-Beyan edilen miktardan farklı ödeme yapılması
34	M-7	İcra işlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ah*** Me*** BU*****	1-İcradan gelen yazılara süresinde cevap verilmemesi 2-İcra daireleri adına yapılacak tahsilatların süresi içinde ilgili icra daireleri hesaplarına aktarılmaması
35	M-8	Kefalet ve Sendika Ödemeleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ah*** Me*** BU*****	1-Kefalet tabi olan kişilerden kesinti yapılmaması 2-Kefalet kesintilerinin yasal süre içinde kefalet sandığına aktarılmaması
36	M-9	Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ah*** Me*** BU*****	1. İdari para cezası ortaya çıkması 2. Personelin mağdur olması 3. İtibar Kaybının ortaya çıkması 4. Soruşturma olması
37	M-10	Avans işlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ah*** Me*** BU*****	1-Verilen avansların kapatılmaması 2-Avansın süresinde mahsup edilmemesi
38	M-11	Projelerden yapılan döviz ödemeleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ah*** Me*** BU*****	1-Yurtdışı ödemelerde fatura ve hesap bilgilerinin kontrol edilmemesi, 2-Bankaya gönderilecek ödemelerde mükerrerlik olması, 3-Bankaya gönderilecek Gönderme Emri Ayrıntı Listesindeki ödemelerin ilgili proje hesabından çıkışının kontrol edilmemesi
39	M-12	Bireysel Emeklilik işlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ah*** Me*** BU*****	1. İdari para cezası ortaya çıkması 2. Güven kaybı oluşması 3. Soruşturma açılması
40	M-13	KBS, MYS ve HYS personel yetkilendirme işlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ah*** Me*** BU*****	1. Ödeme evraklarında gecikmelerin meydana gelmesi 2. Görevde aksaklıkların meydana gelmesi 3. Hak kaybı oluşması
41	M-14	Teminat Mektupları iş ve işlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ah*** Me*** BU*****	1. Görevde aksaklıkların oluşması
42	M-15	Hazineden her ay üç aylık nakit talebinde bulunma iş ve işlemleri	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ah*** Me*** BU*****	1- Kamu zararı 2- Soruşturma olması 3- İdarenin Güven Kaybı

HASSAS GÖREV ENVANTERİ					
HARCAMA BİRİMİ: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI					
Sıra No	Referan No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
43	T-1	Taşınır konsolide edilmesi	Ayniyat Saymanlığı	Şe**** De***	1. Kamu zararına sebebiyet verme 2. Güven kaybı oluşması
44	T-2	Taşınır iş ve işlemleri	Ayniyat Saymanlığı	Gü*** İ****	1- Kanu zararına sebebiyet verme 2- Güven kaybının oluşması 3- Görevin ve hizmetin aksaması 4- Cezai yaptırım 5- Kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması
45	P-1	Personelin görevden ayrılması	Görevde aksaklıkların oluşması	Düşük	1. Görevden ayrılan personelin Görev Devri Formunu eksiksiz doldurması ve bu formun birim ve üst amir tarafından da onaylanmadan görevinden ayrılmaması sağlanacak. 2. Personel Daire Başkanlığına yazı yazılıp yerine personel atanması yönünde çalışmalar yapılacaktır.