

**HASSAS GÖREV ENVANTERİ****EK-2****HARCAMA BİRİMİ: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

Sıra no	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
1	Harcama Yetkililiği işlemleri	Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı 5-Soruşturma
2	Muhasebe Yetkilisi onay ve işlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkilisi / Yardımcısı	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı 5-Soruşturma
3	Gerçekleştirme Görevliliği işlemleri	Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı 5-Soruşturma
4	Maaş, ekders ve diğer kişi ödemeleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkilisi / Yardımcısı	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı
5	Vezne işlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkilisi / Yardımcısı	1-Kamu zararına sebebiyet 2-İtibar kaybı 3-Hak mağduriyeti

Sıra no	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
6	Proje ödemeleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkili / Yardımcısı	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı
7	Vergi ödemeleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkili / Yardımcısı	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-Vergi Zayii 5-İtibar Kaybı
8	SGK İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkili / Yardımcısı	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı
9	İcra işlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkili / Yardımcısı	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı
10	Kefalet ve Sendika ödeme işlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkili / Yardımcısı	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı
11	Banka hesaplarının ve ekstrelerinin takibi	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkili / Yardımcısı	1-Kamu Zararı 2-Personel ve Paydaşların mağdur olması 3-İtibar Kaybı

Sıra no	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
12	Taşınmazların kiralari ile kişi borçları ve Sayıştay ilamlarını takip ve tahsili	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkili / Yardımcısı	1-Kamu Zararı 2-Personel ve Paydaşların mağdur olması 3-İtibar Kaybı
13	Taşınır işlemleri takip ve konsolidesi	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkili / Yardımcısı	1-Kamu Zararı 2-İtibar Kaybı
14	Bütçe hazırlık işlemleri ve bütçe uygulamaları	Bütçe Performans ve Program Birimi	Daire Başkanı / Birim Sorumlusu	1-İdari Para Cezası 2-Personel ve Paydaşların mağdur olması 3-İtibar Kaybı
15	Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması	Bütçe Performans ve Program Birimi	Daire Başkanı / Birim Sorumlusu	1-Personel ve Paydaşların mağdur olması 2-İtibar Kaybı 3-Ödemelerin Aksaması
16	Bütçe ödeneklerini harcama birimlerine dağıtımı	Bütçe Performans ve Program Birimi	Daire Başkanı / Birim Sorumlusu	1-Personel ve Paydaşların mağdur olması 2-İtibar Kaybı 3-Ödemelerin Aksaması
17	-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu -Yatırım Programı İzleme Raporu -Kamu Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Sonuç Raporlarının hızırlanması	Bütçe Performans ve Program Birimi	Daire Başkanı / Birim Sorumlusu	1-Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi 2-İtibar ve güven kaybı
18	Performans Programının hazırlanması	Bütçe Performans ve Program Birimi	Daire Başkanı / Birim Sorumlusu	1-Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi 2-İtibar ve güven kaybı
19	İç Kontrol sistemi çalışmaları	İç Kontrol Birimi	Daire Başkanı / Birim Sorumlusu	1-Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi 2-İtibar ve güven kaybı

Sıra no	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
20	Ön mali kontrol işlemleri	İç Kontrol sistemi çalışmaları	Daire Başkanı / Birim Sorumlusu	Mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmemesi sonucu; kamu zararı ve kaynak israfı meydana gelmesi.
21	-Zam ve tazminat ödemelerinin kontrolü -Kadro iptal ve ihdasların kontrolü -Seyahat kartlarının kontrolü	Ön mali kontrol işlemleri	Daire Başkanı / Birim Sorumlusu	Mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmemesi sonucu; kamu zararı ve kaynak israfı meydana gelmesi.
22	İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması	İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması	Daire Başkanı / Birim Sorumlusu	1-Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi 2-İtibar ve güven kaybı
23	Stratejik Planlama çalışmaları	Stratejik Planlama çalışmaları	Daire Başkanı / Birim Sorumlusu	1-Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi 2-İtibar ve güven kaybı

**ONAYLAYAN**  
**Strateji Geliştirme Daire Başkanı**