|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU** | | | | | | | | **KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ** | | | |  |
| **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı** | | | | | | | |  | | | | |
| **Dok. Kodu**:. | | **Yayın Tarihi:** | ***…./…./202..*** | | **Revizyon Tarihi:** | | ***..../….. /202…*** | | **Sayfa:** | | | **…./…..** | | |
| **Web Sayfası Linki:** | |  | | | | | | | | | **Türkçe** |  | **İngilizce** |  |
| **No** | **Hassas Görevler** | | | **Görevli Personel** | | **Birim/ Alt Birim Yöneticisi** | | **Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları** | | | | | | |
| **1** | Ödeme Emri Belgelerine Ait İş ve İşlemler | | | Ergin SUVEYDAŞ,Gülşah SARIŞIN, Kadriye SARAÇOĞLU,  Göksun DAĞDEVİREN,  Orhan AVCI, Hüseyin MERMERKAYA,Harun KIŞ,Ahmet ÇALIŞ,Mustafa GÜMÜŞ, Hülya SOLMAZ, TÜLAY GÖL | | Mehmet TÜRK | | Ödemelerin zamanında yapılmaması, hak sahibi dışında ödeme, kamu zararı oluşması. | | | | | | |
| **2** | Tahsilat İşlemleri, Alacak ve Borç Takibi | | | Hüseyin MERMERKAYA | | Mehmet TÜRK | | Tahsilatın gecikmesi, alacakların zamanaşımına uğraması, kamu zararı. | | | | | | |
| **3** | Kasa ve Banka İşlemleri | | | Nihat GÖKÇE | | Mehmet TÜRK | | Vezne ve banka kayıtlarının muhasebe kayıtlarıyla uyumsuzluğu. | | | | | | |
| **4** | Emekli Keseneklerinin Gönderilmesi | | | Ergin SUVEYDAŞ,Gülşah SARIŞIN, Kadriye SARAÇOĞLU,  Göksun DAĞDEVİREN,  Orhan AVCI, Hüseyin MERMERKAYA,Harun KIŞ,Ahmet ÇALIŞ,Mustafa GÜMÜŞ, Hülya SOLMAZ, TÜLAY GÖL | | Mehmet TÜRK | | SGK'ya geç ödeme nedeniyle idari para cezası, kayıt hataları. | | | | | | |
| **5** | Maaş ve Ek Ders Ödemeleri | | | Ergin SUVEYDAŞ,Gülşah SARIŞIN, Kadriye SARAÇOĞLU,  Göksun DAĞDEVİREN,  Orhan AVCI, Hüseyin MERMERKAYA,Harun KIŞ,Ahmet ÇALIŞ,Mustafa GÜMÜŞ, Hülya SOLMAZ, TÜLAY GÖL | | Mehmet TÜRK | | Eksik/fazla ödeme, kamu zararı, sistem hataları. | | | | | | |
| **6** | İcra İş ve İşlemleri | | | 1. Egemen DÖLEK | | Mehmet TÜRK | | İcra yazılarına süresinde cevap verilmemesi, kesintilerin hatalı yapılması. | | | | | | |
| **7** | Taşınır İşlemlerinin Takibi ve Konsolidasyonu | | | Mustafa VERGİLİ | | Mehmet TÜRK | | Taşınır kayıtları ile mevcutların uyuşmaması, kayıt hataları. | | | | | | |
| **8** | Teminat Mektuplarına Ait İşlemler | | | Nihat GÖKÇE | | Mehmet TÜRK | | Teminat mektuplarının kayıt dışı kalması, süresinin dolması. | | | | | | |
| **9** | Proje Ödemeleri | | | Murat DEMİR | | Mehmet TÜRK | | Proje dosyalarının hatalı ilişkilendirilmesi, banka hesap uyumsuzlukları. | | | | | | |
| **10** | Yıllık Bütçe Hazırlanması | | | Mustafa GÜMÜŞ, Tülay GÖL | | Hasan Hüseyin ÖZTÜRK | | Bütçenin hatalı hazırlanması, kaynakların yanlış planlanması. | | | | | | |
| **11** | Ödenek Dağıtımı ve Takibi | | | Mustafa GÜMÜŞ, Tülay GÖL | | Hasan Hüseyin ÖZTÜRK | | Yanlış tahsis, bütçe disiplininin bozulması. | | | | | | |
| **12** | Performans Programının Hazırlanması | | | Sezen GÜR AYDENİZ, | | Hasan Hüseyin ÖZTÜRK | | Gerçekçi olmayan göstergeler, hesap verebilirlik zafiyeti. | | | | | | |
| **13** | Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi | | | Sezen GÜR AYDENİZ, | | Hasan Hüseyin ÖZTÜRK | | Eksik bilgi nedeniyle itibar kaybı, hatalı raporlama. | | | | | | |
| **14** | Stratejik Plan-Bütçe Uyumunun Sağlanması | | | Sezen GÜR AYDENİZ,Mustafa GÜMÜŞ, Tülay GÖL | | Hasan Hüseyin ÖZTÜRK | | Uyumsuzluk nedeniyle kamu zararı, denetim bulgusu. | | | | | | |
| **15** | İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İzlenmesi | | | Sezen GÜR AYDENİZ, H. İpek ÖNAL | | İlyas AKYOL | | İç kontrolün etkin çalışmaması, hata ve usulsüzlük artışı. | | | | | | |
| **16** | Kalite Çalışmalarını Yürütmek | | | Sezen GÜR AYDENİZ, H. İpek ÖNAL | | Süleyman DUMANLAR | | İtibar kaybı | | | | | | |
| **17** | Risk Yönetimi ve Eylem Planlarının Hazırlanması | | | Sezen GÜR AYDENİZ, H. İpek ÖNAL | | İlyas AKYOL | | Risklerin izlenmemesi, kontrol zafiyeti. | | | | | | |
| **18** | Ön Mali Kontrol İş ve İşlemleri | | | Gülşah SARIŞIN, Orhan AVCI, Mustafa GÜMÜŞ | | İlyas AKYOL | | Mali disiplinin zayıflaması, hesap verebilirlik azalması, kaynakların etkili ve ekonomik kullanılamaması | | | | | | |
| **Hazırlayan** | | | | | | **Onaylayan** | | | | | | | | |
| Hüsne İpek ÖNAL | | | | | | **Hasan Hüseyin ÖZTÜRK** | | | | | | | | |