|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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** |