



HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

*Harcama Birimi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				
Sıra No	Hassas Görev/ İş**	***Görevin/İşin Yürütüldüğü Birim	****Sorumlu Birim Amiri	Görevin/İşin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Harcama Yetkililiği işlemleri	Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	-İdari Para Cezası -Kamu Zararı -Personel ve paydaşların mağdur olması İtibar Kaybı -Soruşturma
2	Gerçekleştirme Görevliliği işlemleri	Daire Başkanlığı	Şube Müdürü/Birim Sorumlusu	-İdari Para Cezası -Kamu Zararı -Personel ve Paydaşların mağdur olması İtibar Kaybı -Soruşturma
3	Muhasebe Yetkilisi onay ve işlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkilisi/Yardımcısı	-İdari Para Cezası- -Kamu Zararı -Personel ve Paydaşların mağdur olması -İtibar kaybı -Soruşturma
4	SGK İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkilisi/Yardımcısı	-İdari Para Cezası -Kamu Zararı -Personel ve Paydaşların mağdur olması -İtibar kaybı -Soruşturma
5	İcra İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkilisi/Yardımcısı	-Cezai işlem olması -Tekit-Kurum İtibarının Zedelenmesi -Soruşturma
6	Muhtasar, KDV, Damga Vergisi Beyanname verme süreci	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkilisi/Yardımcısı	-İdari Para Cezası ortaya çıkması -Güven Kaybı oluşması -Soruşturma olması
7	Projelerden yapılan döviz ödemeleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkilisi/Yardımcısı	-Mükerrer ödeme riski -Zaman kaybı ortaya çıkması
8	Teminat Mektupları İş ve İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkilisi/Yardımcısı	-Soruşturma olması -İdarenin Güven Kaybı
9	KBS Personel Yetkilendirme İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkilisi/Yardımcısı	-Ödeme evraklarında gecikmelerin meydana gelmesi -Görevde aksaklıkların meydana gelmesi Hak kaybı



HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

				oluşması
10	Banka Hesap İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkilisi/Yardımcısı	-Kurum banka hesapları ile mizan arasında tutarların eşit olmaması. -Soruşturma açılması. -Hesapların günlük takip edilememesi
11	Personel Ödeme İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkilisi/Yardımcısı	-Personellerin hak kaybının ortaya çıkması ve mağduriyete sebep verme -Kurum itibar kaybı.
12	Kefalet ve Sendika Ödeme İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Muhasebe Yetkilisi/Yardımcısı	-İdari para cezasının ortaya çıkması -Personelin mağdur olması -İtibar kaybının ortaya çıkması Tekit
13	Hazineden Her ay Üç Aylık Nakit Talebinde Bulunma İşlemleri	Bütçe ve Performans Birimi	Daire Başkanı/Birim Sorumlusu	-İdari para cezasının oluşması İtibar kaybının oluşması
14	Bütçe Uygulamaları (Yıllık Ödeneklerinin etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin bütçe iş ve işlemleri)	Bütçe ve Performans Birimi	Daire Başkanı/Birim Sorumlusu	-İhtiyaç duyulan kaynağın zamanında temin edilememesi -Kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması Görevin Aksamı -Cezai Yaptırımın ortaya çıkması
15	Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması	Bütçe ve Performans Birimi	Daire Başkanı/Birim Sorumlusu	-Güven Kaybı oluşması Zaman Kaybı ortaya çıkması -Görevin Aksamı
16	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri.	Bütçe ve Performans Birimi	Daire Başkanı/Birim Sorumlusu	-Kaynakların doğru olarak tahsis edilememesi -Zaman Kaybı olması -Görevin Aksamı
17	Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlere dağıtımı	Bütçe ve Performans Birimi	Daire Başkanı/Birim Sorumlusu	-Güven Kaybı oluşması -Zaman Kaybı ortaya çıkması -Görevin Aksamı
18	1. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması, 2. Yatırım Programı İzleme Raporlarının hazırlanması, 3. Kamu Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Sonuç Raporlarının hazırlanması.	Bütçe ve Performans Birimi	Daire Başkanı/Birim Sorumlusu	-Şeffaflık ve hesap verme Sorumluluğunun yerine getirilmemesi -İtibar ve güven kaybı
19	İç Kontrol Sistemi çalışmaları	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi	Şube Müdürü/Birim Sorumlusu	-Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi -İtibar ve güven kaybı



HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

20	İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması	Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi	Şube Müdürü/Birim Sorumlusu	-Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi -İtibar ve güven kaybı
21	Stratejik Planlama çalışmaları	Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi	Şube Müdürü/Birim Sorumlusu	-Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi -İtibar ve güven kaybı -Planlama
22	Taşınır Konsolide İşlemleri	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi	Şube Müdürü/Birim Sorumlusu	Kamu zararına sebebiyet verme Güven kaybı oluşması
23	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi	Şube Müdürü/Birim Sorumlusu	-Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, - Zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi Kamu zararı
Hazırlayan Mehmet Fatih AKYÜZ Büro Personeli			Onaylayan (Birim Amiri) Mevlüt ARSLAN Daire Başkanı	

* Bu bölüme, ... Birim adı yazılacaktır.

** Bu bölümde, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla birim tarafından belirlenen hassas görev tanımlanacaktır.

*** Bu bölüme ... Görevi yürüten Birim yazılacaktır.

**** Sorumlu Birim Amiri yazılacaktır.