

**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
2	Muhasebe Yetkilisi onay ve işlemleri	Daire Başkanlığı	Muhasebe Yetkilisi	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı 5-Soruşturma
3	Gerçekleştirme Görevliliği işlemleri	Daire Başkanlığı	Şube Müdürü	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	Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Muhasebe Yetkilisi	1-Kamu Zararı 2-Personel ve Paydaşların mağdur olması 3-İtibar Kaybı
5	Vezne işlemleri	Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Muhasebe Yetkilisi	1-Kamu zararı 2-İtibar kaybı 3-Hak mağduriyeti

Sıra no	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
6	Proje ödemeleri	Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Muhasebe Yetkilisi	1-Kamu Zararı 2-Personel ve Paydaşların mağdur olması 3-İtibar Kaybı
7	Vergi ödemeleri	Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Muhasebe Yetkilisi	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-Vergi Zayii 5-İtibar Kaybı
8	SGK İşlemleri	Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Muhasebe Yetkilisi	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı
9	İcra işlemleri	Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Muhasebe Yetkilisi	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı
10	Kefalet ve Sendika ödeme işlemleri	Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Muhasebe Yetkilisi	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı
11	Banka hesaplarının ve ekstrelerinin takibi	Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Muhasebe Yetkilisi	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	Daire Başkanlığı	şube Müdürü Muhasebe Yetkilisi	1-Kamu Zararı 2-Personel ve Paydaşların mağdur olması 3-İtibar Kaybı
13	Taşınır işlemleri takip ve konsolidesi	Daire Başkanlığı	şube Müdürü Muhasebe Yetkilisi	1-Kamu Zararı 2-İtibar Kaybı
14	Bütçe hazırlık işlemleri ve bütçe uygulamaları	Daire Başkanlığı	Daire Başkanı şube Müdürü	1-İdari Para Cezası 2-Personel ve Paydaşların mağdur olması 3-İtibar Kaybı
15	Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması	Daire Başkanlığı	Daire Başkanı şube Müdürü	1-Personel ve Paydaşların mağdur olması 2-İtibar Kaybı 3-Ödemelerin Aksaması
16	Bütçe ödeneklerini harcama birimlerine dağıtımı	Daire Başkanlığı	Daire Başkanı şube Müdürü	1-Personel ve Paydaşların mağdur olması 2-İtibar Kaybı 3-Ödemelerin Aksaması
17	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması	Daire Başkanlığı	Daire Başkanı şube Müdürü	1-şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi 2-İtibar ve güven kaybı
18	Performans Programının hazırlanması	Daire Başkanlığı	Daire Başkanı şube Müdürü	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
19	Ön mali kontrol işlemleri	Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	Mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmemesi sonucu; kamu zararı ve kaynak israfı meydana gelmesi.
20	Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1-Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi 2-İtibar ve güven kaybı
21	İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması	Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1-Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi 2-İtibar ve güven kaybı
22	Stratejik Planlama çalışmaları	Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1-Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi 2-İtibar ve güven kaybı

**ONAYLAYAN**  
**Strateji Geliştirme Daire Başkanı**  
**Abdullah ŞAHİN**