

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi.	Belirlenen performans hedef ve göstergelerinin belirli, ulaşılabilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile ölçülebilirlikten uzak belirlenmesi.	Orta	Belirlenen performans hedef ve göstergelerinin incelenerek gerekli bilgilendirmelerin yapılması.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.
İdare Performans Programının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.	İdare düzeyinde belirlenen performans hedeflerine ait gösterge verilerinin ilgili birimlerden tam ve doğru olarak alınamaması.	Yüksek	-Birimlerden gelen performans göstergelerinin değerlendirilmesi ve geçmiş yıllarla karşılaştırılarak incelenmesi, -Gösterge verilerinin elde edilmesi ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.
İdare Performans Programının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.	-Performans hedeflerine bağlı "faaliyetlere" ilişkin maliyetlendirmelerin harcama birimlerince gerçekçi yapılmaması.	Orta	-Performans programı hazırlık sürecinde harcama birlerinden gelen faaliyetlerin maliyet dağılımlarının incelenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması ve ödenek dağıtım anahtarlarının hazırlanması.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.
HAZIRLAYAN 27.05.2015 İbrahim GÜNEY Şube Müdürü		ONAYLAYAN 27.05.2015 Ertuğrul EĞRİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı		

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri.	-Üniversite bütçe teklifinin kurum ihtiyaçlarının altında kalması, -Bütçe gelirlerinin tahmin edilen büyüklüklerin altında kalması, -Bütçe ödeneklerinin ihtiyaçlara/gider kalemlerine sağlıklı dağıtılamaması.	Orta	-Kurum ihtiyaçlarının önceden tespit edilmesi, -Bütçe gelir tahminlerinin geçmiş dönemlerde incelenerek gerçekçi yapılması, -Ödeneklerin bütçe tertiplere dağıtımında ödenek dağıtım anahtarlarının kullanılması.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.
Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlere dağıtımı.	Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılamaması.	Orta	-Geçmiş yıl bütçe gider gerçekleştirmelerinin dikkate alınması, -Hizmet genişlemelerinin dikkate alınması, -Birimlerin ödenek ihtiyaç raporlarının çıkarılması, -Birim yöneticileri ile çalışma toplantılarının yapılması.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.
Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması.	-B Cetvelinde yeralan gelirlerin tahmin edilen ay veya dönemlerde gerçekleşmemesi, -Bütçe giderlerinin bütçe ödeneklerinin aylık ve üçer aylık dağıtım miktarından fazla olması.	Orta	-Gelirlerin gerçekleşme ay ve dönemlerinin geçmiş yıl verileri incelenerek tespit edilmesi, -Gelirlerin yasal dayanaklarından gerçekleşme dönemlerinin tespit edilmesi, -Harcama birimlerinin ihtiyaçlarının tam olarak tespit edilmesi, -Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileriyle çalışma toplantılarının yapılması.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.
HAZIRLAYAN 27.05.2015 İbrahim GÜNEY Şube Müdürü		ONAYLAYAN 27.05.2015 Ertuğrul EĞRİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı		

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Bütçe Uygulamaları (Yıllık bütçe ödeneklerinin etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin bütçe iş ve işlemleri)	-Ödenek talep ve gönderme belgelerinin zamanında yapılmaması nedeni ile giderlerin faize düşmesi, -Ödenek aktarma, ekleme ve revize işlemlerinde 5018 sayılı Kanunun 21 nci maddesinde yer alan sınırlamaların göz ardı edilmesi.	Yüksek	-Ödenek talep ve göndermelerinin mevzuatında öngörülen sürelerde yapılması, -Aylık ve üçer aylık dönemler itibariyle bütçe giderlerinin raporlanması, -Ödenek aktarma, ekleme ve revize işlemlerine ilişkin talep ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.
-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması, -Yatırım Programı İzleme Raporlarının hazırlanması, -Kamu Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Sonuç Raporlarının hazırlanması.	-5018 sayılı Kanunun genel esaslarından olan "Mali Saydamlık" gereği hazırlanması gereken raporların yasal öneminin harcama yetkililerince önemsinmemesi veya yeterince anlaşılabilmesi	Yüksek	-İlgili raporların yasal dayanakları hakkında bilgilendirmelerin yapılması, -Raporların hazırlanmasında kullanılan verilerin elde edilmesi ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.
HAZIRLAYAN 27.05.2015 İbrahim GÜNEY Şube Müdürü	ONAYLAYAN 27.05.2015 Ertuğrul EĞRİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı			