



HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No : ODÜ/SGDB/HG-05.2
Standart Dosya No : 86820085
Revizyon Tarihi : 05.10.2019
Revizyon No : 2

Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1.	Ön Mali Kontrol	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Sedat ÇAKMAK	1-Kamu zararına sebebiyet verme riski 2-Telifisi güç sonuçlara yol açma riski
2.	Stratejik Plan	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Sedat ÇAKMAK	1-TBMM ve Sayıştay'a hesap verme riski
3.	Gerçekleştirme Görevlisi	Bütçe ve Performans Birimi	Şube Müdürü Erdiñç CÜREBAL	1-Kamu zararına sebebiyet verme riski
4.	Muhasebe Yetkililiđi	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Şube Müdürü Mehmet Ali AKBAŞ	1-Kamu zararına sebebiyet verme riski
5.	Muhasebe Yetkilisi Mutemedi	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Şube Müdürü Mehmet Ali AKBAŞ	1-Kamu zararına sebebiyet verme riski
6.	Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Yetkililiđi	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Şube Müdürü Mehmet Ali AKBAŞ	1-Kamu zararına sebebiyet verme riski 2-Taşınırların şahsi kullanılma riski
7.	Beyanname Verme İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Şube Müdürü Mehmet Ali AKBAŞ	1-Kamu zararına sebebiyet verme riski 2-Kurumsal İtibar Kaybı
8.	Performans Programı ve Kurumsal Mali Beklentiler Raporu	Bütçe ve Performans Birimi	Şube Müdürü Erdiñç CÜREBAL	1-Bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmeme riski 2-Kurumsal İtibar Kaybı

9.	İç Kontrol	Raporlama ve İç Kontrol Birimi	Şube Müdürü Emrullah KOTAN	1--Kurumsal İtibar Kaybı
Hazırlayan Şube Müdürü Emrullah KOTAN			Onaylayan (Harcama Yetkilisi) Daire Başkanı Sedat ÇAKMAK	

*Bu bölüme...Dekanlığı... Yüksekokul Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Enstitü Müdürlüğü, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı, Şube Müdürlüğü yazılacaktır.

** Bu bölüme...Dekan, Yüksekokulu Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Enstitü Müdürü, Genel Sekreter, Daire Başkanı, Şube Müdürü yazılacaktır.