

Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				
Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu	Bütçe Performans Program Müdürlüğü	Eray ÖZTÜRK Mali Hizmetler Uzmanı	Yatırıma Ayrılan Kaynak Etkinliğinin Ölçülememesi Yatırım Planlamalarında Karar Alma Süreçlerinin Zorlaşması
2	Ayrıntılı Finansman Programı	Bütçe Performans Program Müdürlüğü	Eray ÖZTÜRK Mali Hizmetler Uzmanı	Harcama Birimlerinin Satın Alma Süreçlerini Planlayamamaları Nakit Akış Sürecinde Aksaklıklar Yaşanması Kamu Hizmetlerinin Aksaması
3	Bütçe Teklifi	Bütçe Performans Program Müdürlüğü	Eray ÖZTÜRK Mali Hizmetler Uzmanı	Cari ve Yatırım Bütçesinin Oluşmaması Amaç ve Hedeflere Ulaşılması için Kaynak Temin Edilememesi Kamu Hizmetlerinde Aksama Yaşanması Kurumsal İtibar Kaybı
4	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu	Bütçe Performans Program Müdürlüğü	Eray ÖZTÜRK Mali Hizmetler Uzmanı	Kaynakların Kullanım Performansının Ölçülememesi Hesap Verme Sorumluluğu ve Saydamlık İlkesinin Yerine Getirilememesi
5	Performans Programı	Bütçe Performans Program Müdürlüğü	Eray ÖZTÜRK Mali Hizmetler Uzmanı	Stratejik Planın, Amaç ve Hedeflere Ulaşmasının Ölçülememesi/Takip Edilememesi
6	Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Sistemi	Muhasebe-Kesin Hesap Müdürlüğü	Mehmet Ali AKBAŞ Şube Müdürü	Varlıkların Doğru Kayıt ve Takip Edilememesi Eldeki Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılamaması Kurumsal Kapasitenin Ölçülememesi Taşınır Cetvellerinin Zamanında ve Doğru Olarak Üretilmemesi
7	Beyanname Verme İşlemleri	Muhasebe-Kesin Hesap Müdürlüğü	Mehmet Ali AKBAŞ Şube Müdürü	İdari Para Cezası Oluşması Kurumsal İtibar Kaybı Gecikme Zam ve Faizi Oluşması
8	Mali Tablolar	Muhasebe-Kesin Hesap Müdürlüğü	Mehmet Ali AKBAŞ Şube Müdürü	Şeffaflık ve Saydamlık İlkesini Yerine Getirilmemesi
9	Muhasebe Yetkilisi Mutemetliği	Muhasebe-Kesin Hesap Müdürlüğü	Mehmet Ali AKBAŞ Şube Müdürü	Nakit Takip Sürecinin Aksaması Gelirlerin Yönetilememesi
10	Ödeme Emri Belgelerinin Kontrolü	Muhasebe-Kesin Hesap Müdürlüğü	Mehmet Ali AKBAŞ Şube Müdürü	Ödemelerde Gecikme Yaşanması 5018 Sayılı Kanun'un 61'inci Maddesinde Sayılan Kontrollerin Eksik Yapılması Muhtemel Mali ve İdari Hataların Önlenememesi
11	Muhasebe Yetkililiği	Muhasebe-Kesin Hesap Müdürlüğü	Mehmet Ali AKBAŞ Şube Müdürü	Kamu Hizmetinin Yerine Getirilmemesi Hak Sahiplerinin Ödemelerinde Gecikme Yaşanması Vergi ve SGK Prim Borçlarının Zamanında Ödenmemesi

				İdari Para Cezası Oluşması
				Gecikme Zam ve Faizi Oluşması
				Gelir ve Gider Kayıtlarının Oluşturulamaması
				Gelirlerin Zamanında Tahsil Edilememesi ve Kamu Zararı Oluşması
				Muhasebe Kayıtlarının Hatalı Tutulması
				Muhasebe Raporlarının Zamanında ve Doğru Olarak Üretilmemesi
				Kurumsal İtibar Kaybı
12	Gerçekleştirme Görevliliği	Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü	Abdulkadir KARAHAN Şube Müdürü	Ön Mali Kontrol Sürecinin Yönetilememesi
13	İdare Faaliyet Raporu	Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü	Abdulkadir KARAHAN Şube Müdürü	Paydaşların Üniversitenin faaliyetlerini izlemelerinin engellenmesi
				Şeffaflık ve Saydamlık İlkesinin yerine Getirilmemesi
				Yasal Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi
				Hesap Verilebilirlik İlkesininin Çalışmasının Engellenmesi
				Kurumsal İtibar Kaybı
				Ödemelerin Kontrol Altında Tutulamaması ve Bütçe Aşım Sorunları
				Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanılamaması
				Hataların Kaynağında Yok Edilmesi Eyleminin Çalışmaması
				Kamu Zararının Önüne Geçilememesi
14	İç Kontrol Sistemi	Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü	Emrullah KOTAN Şube Müdürü	Amaç ve Hedeflere Ulaşılmayı engelleyecek Risklerin Tespit Edilememesi
				Mali ve İdari Süreçlerde yaşanabilecek Hataların Önlenememesi
				Güçlü Kurumsal Hafızanın Oluşmasının Gecikmesi
				Şeffaf ve Saydam bir Yapının Oluşma Sürecinin Uzaması
15	Stratejik Plan	Strateji Planlama Müdürlüğü	Emrullah KOTAN Şube Müdürü	Kurumun Amaç ve Hedeflerinin Oluşmaması
				Misyon ve Vizyon Belirlenememesi
				İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarının Oluşmaması
				Kurumsal İtibar Kaybı
Hazırlayan			Onaylayan	
Abdulkadir KARAHAN Şube Müdürü			Şakir DURGUN Daire Başkanı	