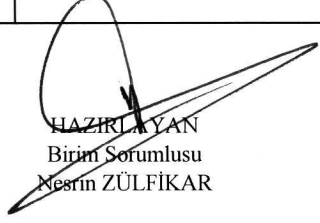
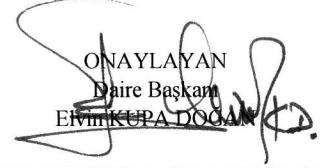

		ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU			Doküman No : 1
					Yayın Tarihi : 31.05.2022
					Revizyon Tarihi :
					Revizyon No :
HARCAMA BİRİMİ		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			
ALT BİRİM		Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü			
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	
1	Bütçe Hazırlama ve Uygulama Görevi	Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü	Nesrin ZÜLFİKAR	<ul style="list-style-type: none"> * Bütçe hazırlama ve uygulama görevi mevzuatın öngördüğü takvim çerçevesinde yapıldığından, süresinde yerine getirilmemesi durumunda yasal yaptırımların ortaya çıkması, * Üniversitemiz gelir ve giderleri bütçe ile planlandığından, bütçenin hazırlanma ve uygulama süreçlerinin doğru işlenmemesi, * Üniversitemizde mali sistemin bozulması, * Gider gerçekleşmesinin yapılamaması ve hizmet akışının aksaması, * Üniversitemizin yıllık mali yol haritasının bilinememesi, * İtibar Kaybı. 	
2	Performans Programını Hazırlama Görevi	Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü	Nesrin ZÜLFİKAR	<ul style="list-style-type: none"> * Mevzuat gereği kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda olduğundan, yasal zorunluluğun yerine getirilmemesi ve yaptırımlarla karşılaşılması, * Üniversitemiz bütçesinin stratejik planda belirlenen performans göstergelerine uygunluğunun sağlanamaması, * Yürütülecek faaliyetlerin bütçede karşılığının olmaması, * İtibar Kaybı. 	
3	Yatırım Programının Takibi ve Sisteme İşlenmesi	Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü	Nesrin ZÜLFİKAR	<ul style="list-style-type: none"> * Kurumun yatırım programının gerçekleştirilememesi ve aksaması, * Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilememesi, * Kurum faaliyetlerinin aksaması, * İtibar Kaybı. 	
 HAZIRLAYAN Birim Sorumlusu Nesrin ZÜLFİKAR		 ONAYLAYAN Daire Başkanı Evrim KUPA DOĞAN			

		ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU			Doküman No : 2
					Yayın Tarihi : 31.05.2022
					Revizyon Tarihi :
					Revizyon No :
HARCAMA BİRİMİ		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			
ALT BİRİM		İç Kontrol Müdürlüğü			
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	
1	İç Kontrol Görevi	İç Kontrol Müdürlüğü	Nesrin ZÜLFİKAR	<ul style="list-style-type: none"> * Kamu Kaynaklarının etkin ekonim ve verimli kullanılmaması, * Faaliyetlerin etkin ve verimli olarak yerine getirilememesi, * Uygun kurumsal politikalar oluşturularak ve güvence sağlayarak öngörülecek belirsizliklere önlem alınamaması, * Kurumun ihtiyaçlarının doğru belirlenememesi ve risklerin öngörülememesi, * Üniversitemizin stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde etkin mekanizmaların oluşturulamaması, * Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının yapılamaması, * Üst yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgi akışının sağlanamaması, * İtibar Kaybı. 	
 HAZIRLAYAN Birim Sorumlusu Nesrin ZÜLFİKAR		 ONAYLAYAN Daire Başkanı Elvin KUPA DOĞAN			

HARCAMA BİRİMİ		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı		
ALT BİRİM		Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü		
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Ödeme Emri Belgelerinin Kontrolü	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Muhasebe Yetkilisi	* Mali sorumluluk doğması, * Kamu zararına sebebiyet verme, * Hak sahibinin mağduriyeti, * Vergi ziyana sebep olunması, * İtibar kaybı.
2	Proje Ödemeleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Muhasebe Yetkilisi	* Mali sorumluluk doğması, * Kamu zararına sebebiyet verme, * Hak sahibinin mağduriyeti, * Vergi ziyana sebep olunması, * İtibar kaybı.
3	Türk Lirası veya Döviz Cinsinden Olan Tahsilatların Banka Hesaplarının Muhasebe Kaydı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Muhasebe Yetkilisi	* Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ilgili hükümlerinin yerine getirilmemesi, * Hesap verilebilirliğinin sağlanmaması, * Mali tabloların eksik yada yanlış bilgi içermesi.
4	Vergi Beyanname Verme Süreci	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Muhasebe Yetkilisi	* İdari Para Cezası ile karşı karşıya kalınması, * Vergi ziyana sebep olunması, * İtibar kaybı.
5	SGK İşlemleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Muhasebe Yetkilisi	* İdari Para Cezası ile karşı karşıya kalınması, * İtibar kaybı.
6	İcra İşlemleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Muhasebe Yetkilisi	* İdari Para Cezası ile karşı karşıya kalınması, * İtibar kaybı.
7	Yasal Kesintiler(BES,Kefalet, Sendika Aidatı)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Muhasebe Yetkilisi	* İdari Para Cezası ile karşı karşıya kalınması, * İtibar kaybı.



ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No : 3

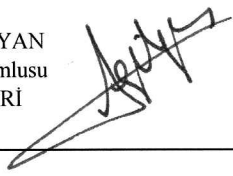
Yayın Tarihi : 31.05.2022

Revizyon Tarihi :

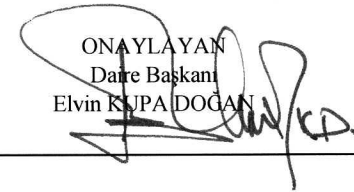
Revizyon No :


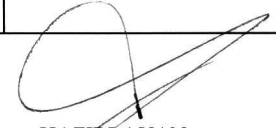
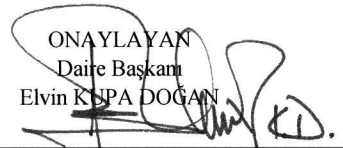
8	Taşınmaz Kiraları Takip ve Tahsili	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Muhasebe Yetkilisi	* Kamu zararı, * İtibar kaybı.
9	Kişi Borçları ve Sayıştay İlamlarını takip ve Tahsili	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Muhasebe Yetkilisi	* Kamu zararı, * İtibar kaybı.
10	Taşınır İşlemleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Muhasebe Yetkilisi	* Kamu zararı, * İtibar kaybı, * Mali Tabloların eksik yada yanlış bilgi içermesi.
11	Gelirlerin Tahsili	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Muhasebe Yetkilisi	* Kamu zararı, * İtibar kaybı, * Paydaş mağduriyeti.
12	Yıl Sonu İşlemleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Muhasebe Yetkilisi	* Hesap verilebilirliğinin sağlanamaması, * Mali tabloların eksik yada yanlış bilgi içermesi.
13	Kesin Hesap İşlemleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Muhasebe Yetkilisi	* Hesap verilebilirliğinin sağlanamaması, * Mali tabloların eksik yada yanlış bilgi içermesi, * İtibar kaybı.
14	GYMY Mali Tablolar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Muhasebe Yetkilisi	* Hesap verilebilirliğinin sağlanamaması, * Mali tabloların eksik yada yanlış bilgi içermesi, * İtibar kaybı.

HAZIRLAYAN
Birim Sorumlusu
Mine İMRI



ONAYLAYAN
Daire Başkanı
Elvin KUPA DOĞAN



		ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU			Doküman No : 4
					Yayın Tarihi : 31.05.2022
					Revizyon Tarihi :
					Revizyon No :
HARCAMA BİRİMİ		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			
ALT BİRİM		Stratejik Planlama ve Bilgi Yönetim Sistemleri Müdürlüğü			
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	
1	Stratejik Plan Hazırlama Görevi	Stratejik Planlama ve Bilgi Yönetim Sistemleri Müdürlüğü	Nesrin ZÜLFİKAR	<ul style="list-style-type: none"> * Üniversitenin amaç ve hedefleri ile bunlara nasıl ulaşacağını kamuoyuna yansıtamaması, * Performans Programı, Yatırım Programı ve Bütçe hazırlıklarını etkilemesi nedeniyle ilgili programların da doğru ve zamanında hazırlanamaması, * İtibar Kaybı. 	
2	İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Görevi	Stratejik Planlama ve Bilgi Yönetim Sistemleri Müdürlüğü	Nesrin ZÜLFİKAR	<ul style="list-style-type: none"> * Üniversitenin mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi, * Kamuoyunun kurum hakkında bilgi sahibi olamaması, * Mevzuatsal zorunluluğun yerine getirilmemesinin sonuçları, * İdare Faaliyet Raporunda yer alan verilerin Performans Programı ve KİDR Raporunda da kullanılması nedeniyle ilgili raporlarında doğru ve zamanında hazırlanamaması, * İç Kontrol Güvence Beyanı verilememesi, * İtibar Kaybı. 	
 HAZIRLAYAN Birim Sorumlusu Nesrin ZÜLFİKAR		 ONAYLAYAN Daire Başkanı Elvin KUBA DOĞAN			