



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

**HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

**ALT BİRİM : Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Üniversite bütçe teklifinin kurum ihtiyaçlarının altında kalması.</li><li>2. Bütçe gelirlerinin tahmin edilen büyüklüklerin altında kalması.</li><li>3. Bütçe ödeneklerinin ihtiyaçlara/gider kalemlerine sağlıklı dağıtılamaması.</li><li>4. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi</li><li>5. Bütçe çağrı ve hazırlama sürecine uyulmaması, zamanında hazırlanamaması</li></ol>	Yüksek	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurum ihtiyaçlarının önceden tahmin edilmesi,</li><li>2. Bütçe gelir tahminlerinin geçmiş dönemlerde incelenerek gerçekçi yapılması,</li><li>3. Ödeneklerin bütçe tertiplere dağıtımında ödenek dağıtım anahtarlarının kullanılması</li><li>4. Üniversite bütçe tekliflerinin zamanında hazırlanması ve harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanması.</li></ol>	Lisans Mezunu Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak Görevle ilgili mevzuata hakim olmak
2	Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlerine dağıtımı	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılamaması.</li></ol>	Yüksek	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Geçmiş yıl bütçe gider gerçekleştirmelerinin dikkate alınması,</li><li>2. Hizmet genişlemelerinin dikkate alınması,</li><li>3. Birimlerin ödenek ihtiyaç raporlarının çıkarılması,</li></ol>	Lisans Mezunu Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak Görevle ilgili mevzuata hakim olmak



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

3	Bütçe İşlemlerini Gerçekleştirme ve Kayıtlarını Tutma. (Yıllık bütçe ödeneklerinin etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin bütçe iş ve işlemleri)	<ol style="list-style-type: none"><li>Ödenekler kullanılırken yanlış harcama kodlarından harcama yapılmasına sebebiyet vermek.</li><li>Zaman kaybı ve ek ödenek ihtiyaçlarının karşılanmaması nedeni ile hizmetlerin aksamasına neden olmak.</li><li>Ödenek talep ve gönderme belgelerinin zamanında yapılmaması nedeni ile ödemelerin zamanında yapılamaması,</li><li>Ödenek aktarma, ekleme ve revize işlemlerinde 5018 sayılı ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarında yer alan sınırlamaların göz ardı edilmesi.</li></ol>	Yüksek	<ol style="list-style-type: none"><li>Program Bütçe Sistemi üzerinden ödenek durum masraf cetvelleri yardımıyla ödeneklerin kontrolünü sağlamak.</li><li>Ödeme planları çerçevesinde nakit kaynak ihtiyacında sıkıntı yaşanmaması için aylık hazine nakit talebinde bulunup gerçekleştirmeleri takip altına almak.</li><li>Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen harcama sınırlarının aşılmasını için gerekli yazışma ve Program Bütçe Sistemi üzerinden izlenmesini sağlamak.</li></ol>	Lisans Mezunu Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak Görevle ilgili mevzuata hakim olmak
4	Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonunu Sağlama.	<ol style="list-style-type: none"><li>Üniversitemiz yatırım nitelikli ihtiyaçlarının planlanamaması, tekliflerin sunulmaması.</li></ol>	Yüksek	<ol style="list-style-type: none"><li>Yatırım tekliflerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde zamanında birimlerden talep edilmesi.</li><li>Yatırım tekliflerinin konsolide edilerek zamanında Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulması.</li></ol>	Lisans Mezunu Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak Görevle ilgili mevzuata hakim olmak
5	Bütçe Uygulama Sonuçlarını Raporlama; Sorunları Önleyici ve	<ol style="list-style-type: none"><li>5018 Sayılı Kanunun genel esaslarından olan "Mali Saydamlık" gereği</li></ol>	Yüksek	<ol style="list-style-type: none"><li>Verilerin bütçe uygulama sistemlerinden kontrol edilerek raporların hazırlanması.</li></ol>	Lisans Mezunu Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

	Etkililiği Artırıcı Tedbirler Üretme.	hazırlanması gereken raporların zamanında hazırlanmaması sonucu mevzuata uygun işlem yapılmaması.		2-Raporların kamuoyu ile paylaşılması için üst yöneticinin onayının alınması.	Görevle ilgili mevzuata hakim olmak
6	Performans Programı Hazırlık Çalışmaları.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi</li><li>2. Birimlerin istenen verileri zamanında göndermemesi ve Performans Programı'nın zamanında hazırlanamaması</li><li>3. Bütçeye uygunluğunun izlenememesi</li></ol>	Yüksek	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Birimlerden istenen verilerin incelenerek toplanan bilgilerin kesin ve doğru olması</li><li>2. Performans Programı yayımlanmadan önce Şube müdürü, Daire Başkanı ve Üst Yönetim tarafından kontrol edilmeli ve üst yönetici onayının alınması.</li></ol>	Lisans Mezunu Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak Görevle ilgili mevzuata hakim olmak

**HAZIRLAYAN**  
**Pelin BOSTANCI**  
**Şube Müdür V.**

**ONAYLAYAN**  
**Abdülsemel TAYSI**  
**Daire Başkanı**

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler