



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
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	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri.	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Pelin BOSTANCI	<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>
2	Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlerine dağıtımını yapmak.	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Pelin BOSTANCI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılamaması.</li></ol>
3	Bütçe İşlemlerini Gerçekleştirmek ve Kayıtlarını Tutmak. (Yıllık bütçe ödeneklerinin etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin bütçe iş ve işlemleri)	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Pelin BOSTANCI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ödenekler kullanılırken yanlış harcama kodlarından harcama yapılmasına sebebiyet vermek.</li><li>2. Zaman kaybı ve ek ödenek İhtiyaçlarının karşılanmaması nedeni ile hizmetlerin aksamasına neden olmak.</li></ol>



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

				<p>3. Ödenek talep ve gönderme belgelerinin zamanında yapılmaması nedeni ile ödemelerin zamanında yapılamaması,</p> <p>4. Ödenek aktarma, ekleme ve revize işlemlerinde 5018 sayılı ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarında yer alan sınırlamaların göz ardı edilmesi.</p>
4	Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonunu Sağlama.	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Pelin BOSTANCI	<p>1. Üniversitemiz yatırım nitelikli ihtiyaçlarının planlanamaması, tekliflerin sunulmaması.</p>
5	Bütçe Uygulama Sonuçlarını Raporlama; Sorunları Önleyici ve Etkililiği Artırıcı Tedbirler Üretme.	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Pelin BOSTANCI	<p>1. 5018 Sayılı Kanunun genel esaslarından olan "Mali Saydamlık" gereği hazırlanması gereken raporların zamanında hazırlanmaması sonucu mevzuata uygun işlem yapılmaması.</p>
6	Performans Programı Hazırlık Çalışmaları.	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Pelin BOSTANCI	<p>1. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi</p> <p>2. Birimlerin istenen verileri zamanında göndermemesi ve Performans Programı'nın zamanında hazırlanamaması</p> <p>3. Bütçeye uygunluğunun izlenememesi.</p>

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

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