



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	UNİKA-FRM-0212
Yayın Tarihi	24.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

BİRİMİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
ALT BİRİM ADI	Bütçe ve Performans Programı

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	KONTROL VE GÖZDEN GEÇİRME SÜRESİ	İLGİLİ BİRİM/SERVİS
1	Bütçeyi Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri	1) İlgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi. 2) Bütçe çağrı ve hazırlama sürecine uyulmaması.	Üniversitemiz bütçe tekliflerinin zamanında hazırlanması ve harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanması.	Her yıl Temmuz veya Ağustos ayında	Bütçe ve Performans Programı
2	Bütçe Uygulamaları /Bütçe Ödeneklerinin harcama birimlerine dağılımı	1) Hizmetlerin aksamasına sebep olunması. 2) İdari ve cezai yaptırıma maruz kalınması.	1) Ayrıntılı Finansman Programlarına uyulmasının sağlanması. 2) Ödenek üstü harcama yapılmaması. 3) Ödeneklerin tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda kullanılması.	Her ay	Bütçe ve Performans Programı
3	Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması.	1) AFP oluşturma yöntem ve süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun hazırlanmaması. 2) Vize ve ödeneklerin kullanımında gecikmeye sebep olması. 3) Hazine yardımı sürecinin aksaması.	1) Ayrıntılı Finansman Programı ile tahsis edilen ödeneklerin üniversitemiz hizmet ve faaliyetleri ile iş programları dikkate alınarak dağılımının sağlanması. 2) Nakit imkanları, mevsimsel özellikler, harcamaların niteliği ve diğer özel durumlar dikkate alınarak ödeneklerin dağıtılması.	Ocak ayı	Bütçe ve Performans Programı



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	UNİKA-FRM-000
Yayın Tarihi	22.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	KONTROL VE GÖZDEN GEÇİRME SÜRESİ	İLGİLİ BİRİM/SERVİS
4	Performans Programının Hazırlanması	1) İlgili mercilere gönderilememesi. 2) Kamuoyuna, mevzuatta belirlenen sürede açıklanamaması.	Üniversitemiz Performans Programı mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanırken verilerin birimlerden zamanında istenmesi.	Her yıl Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayında	Bütçe ve Performans Programı
5	Maaş İş ve işlemleri	1) Yanlış veri girişi veya yanlış hesaplama neticesinde kişilerin mağduriyetine, kamu zararının oluşmasına sebebiyet vermesi.	1) Bilgilerinde değişiklik olan personele ait güncel veri girişinin yapılması	Her ay	Bütçe ve Performans Programı
6	Kesenek İşlemleri	1) Yanlış veri girişi veya yanlış hesaplama neticesinde kişilerin mağduriyetine, cezai yaptırıma ve kamu zararının oluşmasına sebebiyet vermesi.	1) KBS uygulaması Emsan girişinden Aylık Emekli Kesenek ve SGK primlerine ait dosyaların bilgisayara kaydedilmesi. 2) Kesenek Bildirim uygulamasına dosyaların yüklenmesi	Her ay	Bütçe ve Performans Programı