

Doküman No	KBÜ-FRM-0212
Yayın Tarihi	24.06.2022
Revizyon Tarihi	08.07.2025
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
ALT BİRİM ADI	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

S/ N	Hassas Görevler	Hassas Görevi Yürüten Personel Adı Soyadı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Kontroller/Tedbirler (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)	Kontrol ve Gözden Geçirme Süresi
1	Stratejik Planın Hazırlanması ve koordinasyonun sağlanması.	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Beyzanur SARI Bilgisayar İşletmeni Elvan ÇALHAN	Üniversitenin ileriye yönelik amaç ve hedefleri ile bunlara nasıl ulaşacağını kamuoyuna yansıtamaması, Üniversitemizin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının birimlerce bilinmemesi, Stratejik Planın zamanında kamuoyuna duyurulamaması ve ilgili kurumlara gönderilememesi,	Yüksek	Stratejik Plan hazırlık sürecine ilişkin takviminin hazırlanarak uyulmasının sağlanması, İç ve dış paydaşlarla toplantılar düzenleyip, paydaşların stratejik plan hazırlama sürecine katılmalarını sağlamak, Üniversite içi tüm birimlerin planlama sürecine dahil edilmesi,	5 Yıl
2	Stratejik plan uygulama sonuçlarının periyodik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekli raporların hazırlanması.	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Beyzanur SARI Bilgisayar İşletmeni Elvan ÇALHAN	İlgili kurumlara Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarının gönderilememesi, Stratejik Plan hedeflerine ulaşma düzeyinin takip edilememesi	Yüksek	Oluşturulan veri toplama takviminin birimlerce göz önünde bulundurulmasını sağlamak Performans göstergelerinden sorumlu birimlerle gerekli yazışmaları yapmak	6 Ayda 1 Kez

- 1) Kritik faaliyet/Hizmet/Görevlerin Hassas Görev tanımı çerçevesinde tespiti yapılır.
- 2) Hassas Görevi yürüten personel belirlenir.
- 3) İlgili faaliyetin muhtemel/uygulamada karşılaşılan vb. riskler, **görevin yerine getirilmeme sonucu belirlenir.**
- 4) Riskin düzeyi belirlenir, (Riskin gerçekleşme ihtimali) (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)
- 5) Riske karşı alınabilecek önlem veya kontroller belirlenir, Hassas Görev Tespit Formu EK-1 doldurulur ve imzalanır.

S/N	Hassas Görevler	Hassas Görevi Yürüten Personel Adı Soyadı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Kontroller/Tedbirler (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)	Kontrol ve Gözden Geçirme Süresi
3	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Beyzanur SARI Bilgisayar İşletmeni Elvan ÇALHAN	İdare Faaliyet Raporunun kanunda belirtilen süre zarfında kamuoyuna duyurulamaması, Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi sonucunda kurum itibarını zedeleyici sonuçların oluşması,	Yüksek	Üniversite içi birimlerin, birim faaliyet raporlarını eksiksiz, doğru ve zamanında hazırlamalarının sağlanması maksadıyla bu birimler ile etkili iletişim kurulması ve gerekli desteğin sağlanması, Birim ve idare faaliyet raporları hazırlanırken birim yöneticileri tarafından bilgilerin tam, doğru ve güvenilir olduğuna ilişkin güvence beyanı verilmesi, Verilerin düzenli ve sistematik olarak toplanabilmesi ve raporlaştırılması için ortak bir veri havuzunun oluşturulması.	Yılda 1 Kez
4	Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Beyzanur SARI Bilgisayar İşletmeni Elvan ÇALHAN	Kanunda belirtilen süre içerisinde Birim Faaliyet Raporunun hazırlanmaması sonucu şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi.	Yüksek	Birim faaliyet raporları hazırlanırken birim yöneticileri tarafından bilgilerin tam, doğru ve güvenilir olduğuna ilişkin güvence beyanı verilmesi, Verilerin düzenli ve sistematik olarak toplanabilmesi ve raporlaştırılması için ortak bir veri havuzunun oluşturulması.	Yılda 1 Kez

Hazırlayan
Adı Soyadı/Görevi
Strateji Yönetim ve Planlama Şube Müdürü
Nilüfer Zengin

Onaylayan
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Kemal ÖZEKEN