

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KADAMER)
Bütçe ve Performans Birimi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri.	-Üniversite bütçe teklifinin kurum ihtiyaçlarının altındakalması, -Bütçe gelirlerinin tahmin edilen büyüklüklerin altındakalması, -Bütçe ödeneklerinin ihtiyaçlara/gider kalemlerine sağlıklı dağıtılamaması.	Yüksek	-Kurum ihtiyaçlarının önceden tahmin edilmesi, -Bütçe gelir tahminlerinin geçmiş dönemlerde incelenerek gerçekçi yapılması, -Ödeneklerin bütçe tertiplere dağıtımında ödenek dağıtım anahtarlarının kullanılması	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.
Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlere dağıtımı.	Kurumsal bütçe ödeneklerinin harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılamaması.	Yüksek	-Geçmiş yıl bütçe gider gerçekleştirmelerinin dikkate alınması, -Hizmet genişlemelerinin dikkate alınması, -Birimlerin ödenek ihtiyaç raporlarının çıkarılması,	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.
Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması.	-B Cetvelinde yeralan gelirlerin tahmin edilen ay veya dönemlerde gerçekleşmemesi, -Bütçe giderlerinin bütçe ödeneklerinin aylık dağıtım miktarından fazla olması.	Yüksek	-Gelirlerin gerçekleşme ay ve dönemlerinin geçmiş yıl verileri incelenerek tespit edilmesi, -Gelirlerin yasal dayanaklarından gerçekleşme dönemlerinin tespit edilmesi, -Harcama birimlerinin ihtiyaçlarının tam olarak tespit edilmesi,	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.

HAZIRLAYAN

15.06.2023

Doç. Dr. İpek AGCADAĞ ÇELİK
Müdür Yardımcısı

ONAYLAYAN

15.06.2023

Dr. Öğretim Üyesi Seher MAŞKARAOĞLU
Müdür

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KADAMER)
Bütçe ve Performans Birimi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Bütçe Uygulamaları (Yıllık bütçe ödeneklerinin etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin bütçe iş ve işlemleri)	-Ödenek talep ve gönderme belgelerinin zamanında yapılmaması nedeni ile giderlerin faize düşmesi, -Ödenek aktarma, ekleme ve revize işlemlerinde 5018 sayılı Kanununun 21 nci maddesinde yer alan sınırlamaların göz ardı edilmesi.	Yüksek	-Ödenek talep ve göndermelerinin mevzuatında öngörülen sürelerde yapılması, -Aylık dönemler itibariyle bütçe giderlerinin raporlanması, -Ödenek aktarma, ekleme ve revize işlemlerine ilişkin talep ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.

HAZIRLAYAN

15.06.2023

Doç. Dr. İpek AGCADAĞ ÇELİK
Müdür Yardımcısı

ONAYLAYAN

15.06.2023

Dr. Öğr. Üyesi Seher MAŞKARAOĞLU
Müdür

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KADAMER)
Bütçe ve Performans Birimi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak
Projelerden yapılan döviz ödemeleri	-Yurtdışı ödemelerde fatura ve hesap bilgilerinin kontrol edilmemesi, -Bankaya gönderilecek ödemelerde mükerrerlik olması, -Bankaya gönderilecek Gönderme Emri Ayrıntı Listesindeki ödemelerin ilgili proje hesabından çıkışının kontrol edilmemesi	Yüksek	-Yurt dışına yapılacak döviz ödemelerinde harcama yetkilisinden resmi yazı ile fatura ve banka hesap bilgilerinin istenmesi -Bankaya aynı ödemeye ait TL olarak gönderilecek ödeme talimatında mükerrer ödeme olmaması için gerekli uyarıların yazılması -Bankaya Gönderme Emri Ayrıntı listesini verirken hatırlatma yapmak ve ödemeyi bankadan takip etmek.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.
Ek ders ödemeleri	-Harcama birimlerinden gelen puantaj listelerinin kontrol edilmemesi, -İlgili bütçe tertibinin doğruluğunun kontrol edilmemesi,	Yüksek	-Gelen evrak sürecinde belgelerin kesinlikle teslim tutanağı ile alınması. -Teslim alınan belgelerin en kısa sürede incelemeye alınarak işleme konulması. -Hizmet Standartlarında belirtilen sürede (4 iş günü) ödemenin gerçekleştirilmeli -Ek ders hakkındaki mevzuata bilgisine sahip olunmalı, değişikliklerin takip edilmeli.	-Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.

HAZIRLAYAN

15.06.2023

Doç. Dr. İpek AGCADAĞ ÇELİK
Müdür Yardımcısı

ONAYLAYAN

15.06.2023

Dr. Öğr. Üyesi Seher MAŞKARAOĞLU
Müdür

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KADAMER)
Bütçe ve Performans Birimi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
SGK İşlemleri	-Harcama birimlerince zamanında tahakkukun yapılmaması -Pirimlerin keseneklerin sosyal güvenlik kurumuna ödenmemesi veya süresinin geçirilmesi	Yüksek	-SGK pirim kesintilerinin süresinde gidebilmesi için ilgili personel görevlendirilmesi -İlgili birimden gelen tahakkuk evrağı ile muhasebe kayıtlarında pirim tahakkuk miktarlarının karşılaştırılması	-Lisans ve önlisans mezunu olması -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak -Mesleki Uzmanlık.
Avans İşlemleri	-Verilen avansların kapatılmaması -Avansın süresinde mahsup edilmemesi	Yüksek	-Verilen avansların BKMYS(Bütünleşik Kami Mali Yönetim Sistemi) sisteminde çıktısı alınıp ilgili memur tarafından süresinin geçip geçmediği kontrol edilmesi -Harcama birimlerine avans verilen mutemedlere gerekli uyarılar ın yapılması	-Lisans ve önlisans mezunu olması -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak -Mesleki Uzmanlık.
Maaş İşlemleri	-İcra, nafaka ve kefalet kesintilerinin takibinin yapılamaması, -Maaş eki belgelerin alınmaması, -Değişen mevzuatlara uyum sağlanamaması	Yüksek	-Gerçekleştirilecek değişikliklerde ilgili kontrol belgelerinin istenilmesi, -Maaş ile ilgili değişikliklerin KBS sistemleri üzerinden kontrol edilmesi, -İcra, nafaka ve kefalet kesintilerinin düzenli takibinin yapılması	-Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.

HAZIRLAYAN

15.06.2023

Doç. Dr. İpek AGCADAĞ ÇELİK
Müdür Yardımcısı

ONAYLAYAN

15.06.2023

Dr. Öğr. Üyesi Seher MAŞKARAOĞLU
Müdür

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KADAMER)
Bütçe ve Performans Birimi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Kefalet İşlemleri	-Kefalet tabi olan kişilerden kesinti yapılmaması -Kefalet kesintilerin yasal süre içinde kefalet sandığına aktarılması	Yüksek	-Kefalet tabi olan memurların zamanında birimize ve ilgili personelin özlük haklarının takip edildiği birime bildirilmesinin sağlanması	-Lisans ve önlisans mezunu olması -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak -Mesleki Uzmanlık
Katma değer vergisi ve gelir vergisi tevkifatı	-Beyanname sürelerinin geçmesi -Beyan edilen miktardan farklı ödeme yapılması	Yüksek	-Beyannamelerin yasal süre içerisinde yapılması -Yasal süre içerisinde beyannamenin yapılması için ilgili personele bilgi verilmesi sorumluluk iletilmeli -Ödenen tevkifatların aylık mizanlarla karşılaştırılarak kontrol edilmesi	-Lisans ve önlisans mezunu olması -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak -Mesleki Uzmanlık.
İcra İşlemleri	-İcradan gelen yazılara süresinde cevap verilmemesi -İcra daireleri adına yapılacak tahsilatların süresi içinde ilgili icra daireleri hesaplarına aktarılması	Yüksek	-İcradan gelen yazılara yasal süresi içinde cevap verilmesi gerektiğinin ilgili personele iletilerek kontrolün yapılması -Maaştan yapılan icra kesintilerinin süresi içinde aktarılıp aktarılmadığının kontrol edilmesi	-Lisans ve önlisans mezunu olması -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak -Mesleki Uzmanlık.

HAZIRLAYAN

15.06.2023

Doç. Dr. İpek AGCADAĞ ÇELİK
Müdür Yardımcısı

ONAYLAYAN

15.06.2023

Dr. Öğr. Üyesi Seher MAŞKARAOĞLU
Müdür

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KADAMER)
Bütçe ve Performans Birimi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
İç Kontrol Sistemi -İç Kontrol Sistemi ve Standartları	İç Kontrol Uyum Eylem Planında yer alan ve tamamlanma tarihleri belirtilen çalışmaların yeterince anlaşılabilmesi	Yüksek	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planındaki faaliyetlere dair çalışmaların birim bazında takip edilerek gereken bilgilendirmenin yapılması	-Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.

Ön Mali Kontrol İşlemleri -Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları, -DMO Genel Müdürlüğünden Yapılan Alımlar, -4734 sayılı K.nun 3/f bendi uyarınca yapılacak mal ve hizmet alımları,	-Söz konusu işlemlerin süresinde kontrol edilememesi (İç kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği) -Kamu İhale Mevzuatı ve Mali Mevzuat yönünden yapılan kontrollerde ilgili mevzuat hükümlerinin gözden kaçırılması	Yüksek	-Birim personel sayısının artırılması suretiyle işlemlerin süresinde tamamlanması (Görevler Ayrılığı İlkesi) -İlgili Personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi	- Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.
HAZIRLAYAN 15.06.2023 Doç. Dr. İpek AGCADAĞ ÇELİK Müdür Yardımcısı		ONAYLAYAN 15.06.2023 Dr. Öğr. Üyesi Seher MAŞKARAOĞLU Müdür		

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KADAMER)
Bütçe ve Performans Birimi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde
İdare Faaliyet Raporu	-Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberine göre hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarının yasal öneminin Harcama Yetkilisince yeterince anlaşılabilmesi -Birim Faaliyet Raporlarına eklenmesi gereken "İç Kontrol Güvence Beyanını"nın imzalanmaması	Yüksek	Birim Faaliyet Raporları incelenerek gerekli bilgilendirmenin yapılması	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma -Mesleki uzmanlık
Stratejik Plan	-Kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın dikkate alınmaması	Yüksek	Stratejik Planın incelenerek gerekli bilgilendirmenin yapılması	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma -Mesleki uzmanlık
Performans Programı	-Performans Programında hedefler belirlenirken stratejik plan-bütçe bağlantısının kurulabilmesi -Programda belirlenen hedeflerin gerçekçi seçilememesi	Yüksek	-Programda hedef belirleme sürecinde ilgili harcama birimleri ile işbirliğinin sağlanması -Somut ve sayısal verilerle ifade edilebilecek hedeflerin seçilmesi	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma -Mesleki uzmanlık

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanması,	-5018 sayılı Kanunun genel esaslarından olan "Mali Saydamlık" gereği hazırlanması gereken raporların yasal öneminin harcama yetkililerince önemsenmemesi veya yeterince anlaşılabilmesi	Yüksek	-İlgili raporların yasal dayanakları hakkında bilgilendirmelerin yapılması, -Raporların hazırlanmasında kullanılan verilerin elde edilmesi ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma, -Mesleki Uzmanlık.
HAZIRLAYAN 15.06.2023 Doç. Dr. İpek AGCADAĞ ÇELİK Müdür Yardımcısı		ONAYLAYAN 15.06.2023 Dr. Öğr. Üyesi Seher MAŞKARAOĞLU Müdür		