



T.C.  
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman Bilgisi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/DAİ. STR GEL./01

İlk Yayın Tar.: 9.07.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 1 / 6

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
1	Harcama Yetkililiği İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Cezai yaptırımlar</li><li>Kamu Zararı</li><li>İç ve Dış Paydaşların mağdur olması</li><li>İtibar Kaybı</li><li>Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması</li></ul>
2	Muhasebe Yetkilisi/Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı Onay ve İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Cezai yaptırımlar</li><li>Kamu Zararı</li><li>İç ve Dış Paydaşların mağdur olması</li><li>İtibar Kaybı</li><li>Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması</li></ul>
3	Gerçekleştirme Görevliliği İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Cezai yaptırımlar</li><li>Kamu Zararı</li><li>İç ve Dış Paydaşların mağdur olması</li><li>İtibar Kaybı</li><li>Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması</li></ul>



T.C.  
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman Bilgisi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/DAİ. STR GEL./01

İlk Yayın Tar.: 9.07.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 2 / 6

4	Maaş Ek ders ve Diğer Kişi Ödemeleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Cezai yaptırımlar</li><li>Kamu Zararı</li><li>İç ve Dış Paydaşların mağdur olması</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>
5	Proje Ödemeleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Cezai yaptırımlar</li><li>Kamu Zararı</li><li>İç ve Dış Paydaşların mağdur olması</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>
6	Vergi Ödemeleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Cezai yaptırımlar</li><li>Kamu zararı</li><li>İç ve dış paydaşların mağdur olması</li><li>İtibar kaybı</li><li>Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılmaması</li><li>Vergi ziyayı</li></ul>
7	SGK İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Cezai yaptırımlar</li><li>Kamu zararı</li><li>İç ve dış paydaşların mağdur olması</li><li>İtibar kaybı</li></ul>
8	İcra İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Cezai yaptırımlar</li><li>Kamu zararı</li><li>İç ve dış paydaşların mağdur olması</li><li>İtibar kaybı</li></ul>



T.C.  
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman Bilgisi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/DAİ. STR GEL./01

İlk Yayın Tar.: 9.07.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 3 / 6

9	Kefalet ve Sendika Ödeme İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Cezai yaptırımlar</li><li>Kamu zararı</li><li>İç ve dış paydaşların mağdur olması</li><li>İtibar kaybı</li></ul>
10	Banka İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Cezai yaptırımlar</li><li>Kamu zararı</li><li>İç ve dış paydaşların mağdur olması</li><li>İtibar kaybı</li></ul>
11	Taşınır İşlemleri	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Cezai yaptırımlar</li><li>Kamu zararı</li><li>İtibar kaybı</li></ul>
12	İç Kontrol Sistemi Çalışmaları	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>İç Kontrol Uyumlaştırma Sürecinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan mevzuatlar doğrultusunda zamanında gerçekleştirilememesi,</li><li>İtibar ve güven kaybı,</li><li>Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi.</li></ul>
13	Ön Mali Kontrol İşlemleri	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararına sebebiyet vererek, telafisi güç sonuçlara yol açması,</li><li>Kurum İtibarının zedelenmesi,</li><li>Kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması ve kaynak israfının ortaya çıkması,</li></ul>



T.C.  
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman Bilgisi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/DAİ. STR GEL./01

İlk Yayın Tar.: 9.07.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 4 / 6

14	Stratejik Plana İlişkin Çalışmalar	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi</li><li>İtibar ve güven kaybı</li><li>Kaynakların etkin kullanımının sağlanmaması</li></ul>
15	İdare Faaliyet Raporuna ilişkin iş ve işlemler	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi,</li><li>İtibar ve güven kaybı</li></ul>
16	Birim Faaliyet Raporuna ilişkin iş ve işlemler	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi,</li><li>İtibar ve güven kaybı</li></ul>
17	Bütçe hazırlık ve bütçe uygulamaları İşlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Cezai yaptırımlar</li><li>Kamu zararı</li><li>İç ve dış paydaşların mağdur olması</li><li>İtibar kaybı</li><li>Ödemelerin aksaması</li></ul>
18	Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>İç ve dış paydaşların mağdur olması</li><li>İtibar kaybı</li><li>Ödemelerin aksaması</li></ul>
19	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi</li><li>İtibar ve güven kaybı</li></ul>
20	Yatırım gerçekleştirme dönem raporu iş ve işlemleri	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi</li></ul>



T.C.  
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman Bilgisi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/DAİ. STR GEL./01

İlk Yayın Tar.: 9.07.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 5 / 6

				<ul style="list-style-type: none"><li>İtibar ve güven kaybı</li></ul>
21	Performans Programının hazırlanması	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı/Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none"><li>Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi</li><li>İtibar ve güven kaybı</li></ul>

*Not: Hassas Görev Envanteri, söz konusu görevleri yerine getirecek personele tebliğ edilecek olup Hassas Görev Envanteri Rıza Beyanı (Hassas Görev Belirleme Rehberi Ek 3) imzalatılarak envantere eklenmek suretiyle birim arşivlerinde muhafaza edilecektir.*

### Hassas Görev Belirleme Komisyonu

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan		
Birim Risk Koordinatörü		

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "Nevşehir Üniversitesi Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



T.C.  
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman Bilgisi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/DAİ. STR GEL./01

İlk Yayın Tar.: 9.07.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 6 / 6

Kalite Birim Sorumlusu

Üye