



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	08.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	2/2

Birim Adı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Alt Birim Adı*: Mali İşler Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Özel Bütçe Mal ve Hizmet Alım Ödemeleri	İlgili hizmet alımının teknik şartnameye göre gerçekleştirilememesi ve tutardaki hatalar.	Yüksek	Mevzuat sürekli takip edilmelidir. Evraklarda maddi hata olup olmadığı birkaç kişinin kontrolünden geçirilmelidir
2	Bütçe Hazırlık İşlemleri ve Bütçe Uygulamaları	Bütçenin belirlenmesi çalışmalarının eksik veya yanlış yapılması Bütçenin öngörülemeyerek eksik talep edilmesi	Yüksek	Harcama Birimlerinin konu ile ilgili genelgeler ile bilgilendirilmesi, Bütçe tertiplerinde maddi hata olup olmadığı birkaç kişinin kontrolünden geçirilmelidir. Harcama birimlerinin geçmiş yıllardaki bütçe gider gerçekleştirmeleri dikkate alınarak bir önceki yılda yayımlanan Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağına göre kurum bütçe ihtiyacının belirlenmesi, Ödeneklerin bütçe tertiplere dağıtımında ödenek dağıtım anahtarlarının kullanılması, Temmuz Ayı sonuna kadar kurum bütçesi oluşturularak üst yöneticiye ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji Ve Bütçe Başkanlığına raporlanması. Bütçe gelir tahminleri



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	08.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	2/2

				geçmiş dönemlerde incelenerek gerçekçi yapılması,Bütçe gelir-gider tahminleri birbirleri ile uyumlu olmasıBütçe işlemleri mevzuata öngörülen sürelerde yapılmasıÖdenek aktarma, ekleme ve revize işlemlerine ilişkin talep ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulmasıBirimlerden gelen talep ve göndermelerin mevzuatta öngörülen sürelerde yapılmasıBütçe giderlerinin aylık ve üçer aylık dönemler itibariyle raporlanması ve web'te yayınlanması
Hazırlayan .../.../20...			Onaylayan .../.../20...	
İmza			İmza	