

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Strateji Geliştirme Müdürlüğü

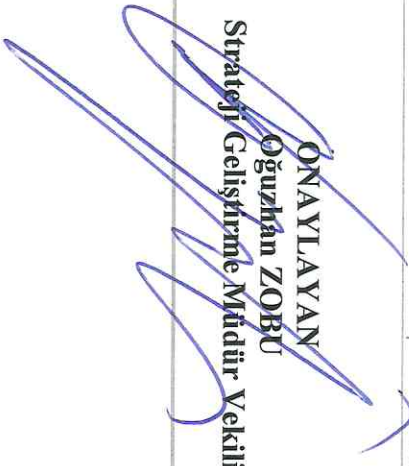
ALT BİRİM:

Sıra No	Faaliyetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi (Düşük, Orta, Yüksek)	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	İdare Faaliyet Raporlarının hazırlanması	Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberine göre hazırlanan birim faaliyet raporlarının yasal harcama yetkililerince anlaşılmanması İdare faaliyet raporunun zamanında hazırlanmaması ve kamuoyuna duyurulmaması	Yüksek	1. İlgili raporun yasal dayanakları hakkında bilgilendirmelerin yapılması 2. Faaliyetler raporlarının hazırlanmasında toplanan veri ve bilgilerin kesin ve doğru olduğunun teyit edilmesi. 3. Birimlerin, performans sistemine girdikleri bilgilerde, faaliyet raporuna yazdıkları bilgilerin tutarlı olduğunun kontrol edilmesi, 4. Kamuoyuna açıklanması.	1. Lisans mezunu, 2. Görevle ilgili mevzuata hâkim olma 3. Mesleki uzmanlık işi sahiplenebilme, analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak
2	Stratejik Planın Hazırlanması	Stratejik planın zamanında hazırlanamaması ve kamuoyuna duyurulmaması Kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın dikkate alınmaması	Yüksek	1. Birimlere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi 2. İlgili mevzuatında belirtilen tarihler dikkate alınarak çalışma takviminin belirlenerek stratejik planın katılımcı yöntemlerle hazırlanması. 3. Kamuoyuna açıklanması	1. Lisans mezunu, 2. Görevle ilgili mevzuata hakim olma 3. Mesleki uzmanlık işi sahiplenebilme, analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak

3	Performans Programının Hazırlanması	Performans Programı raporunun zamanında hazırlanmaması ve kamuoyuna duyurulmaması	Yüksek	1. Performans programının hazırlanması hakkında yönetmelik hakkında bilgilendirme yapılması. 2. Başkanlığımızın orta ve uzun vadeli amaçlarının, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri le kaynak dağılımının belirlenmesi. 3. Kamuoyuna açıklanması	1. Lisans mezunu, 2. Göreve ilgili mevzuata hakim olma 3. Mesleki uzmanlık işi sahiplenebilme, analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak
4	İç kontrol Sistemine Uyumlaşma Çalışmaları Süreci	İç kontrol uyumlaştırma sürecinin maliye bakanlığınca yayımlanan mevzuatlar doğrultusunda zamanın gerçekleştirilememesi	Orta	1. Sürece ilişkin onayın birimlere duyurulması 2. Birimlerle sürece ilişkin bilgilendirme toplantısı yapılması 3. Birimlerin veri talebinde bulunulması ve bu verilerin doğru, zamanında ve güvenilir olması için birimlere (üst yazı-e posta) gönderilmesi	1. Lisans mezunu olmak 2. Göreve ilgili mevzuata hakim olma 3. Mesleki uzmanlık belirlenen genel niteliklere sahip olmak, 5. İşin sahiplenilmesi, analitik düşünme yeteneğine sahip olmak 6. İş yapabilmek yeteneğine sahip olmak
5	İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme İşlemleri	Verilerin zamanında gönderilmemesi sonucu İzleme ve değerlendirme	Orta	1. Birimlerin veri talebinde bulunması ve bu verilerin doğru, zamanında ve güvenilir olması	1. Lisans mezunu olmak 2. Göreve ilgili

	işlemlerinin zamanında yapılması		için birimlere (üst yazı-e posta) gönderilmesi	mevzuata hakim olmak 3. Mesleki uzmanlık 4. İşin sahiplenilmesi, analitik düşünme yeteneğine sahip olmak 5. İş yapabilmek yeteneğine sahip olmak	
6	Personelin görevden ayrılması	İşin zamanında yapılmaması	Orta	1. Görevden ayrılacak olan personelin görevinden ayrılmadan önce yerine bakacak olan personele yapılacak olan işlemler ile ilgili bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.	1. Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak
7	Taşımr Kayıt Yetkililiği	-Taşımların teslim alınmaması, korunmasının sağlanamaması ve yerine zamanında teslim edilmesinin sağlanamaması, - Taşımr kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, -Kamu zararının oluşmasına neden olma, -Taşımların kişilerin şahsi işlerinde kullanılması,	Yüksek	1. Teslim alınan taşımların korunmasının sağlanması, 2. Taşımr kayıtlarına ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmesinin sağlanması, 3. Taşımların ilgililere zimmet fişi ile teslim edilmesi	1. Lisans/Ön lisans mezunu olma, 2. Görevle ilgili mevzuata hakim olma 3. Kontrol ve dikkatli davranma
8	Taşımr Kontrol Yetkililiği	-Taşımr sayımlarının karışması -Yıl sonu taşımr sayımları ile TKYS kayıtlarının tutnaması	Yüksek	1. Taşımların kontrol edilerek teslim alınması, 2. Sayımların düzenli yapılması,	1. Lisans/Ön lisans mezunu olma, 2. Görevle ilgili

				3. Yıl sonu sayımlarının yapılması eksikliklerin giderilmesi	mevzuata hakim olma 3. Kontrol ve dikkatli davranma
9	Birim yazışmaları takip etmek	İşlerin aksamaması, zamanında yapılabilmesi ve evrakların kaybolması.	Yüksek	1. Takip işlemlerinin yasal süreç içerisinde yapılması	1. Gerekli bilgi ve deneyim sahip olmak
10	Proje takibi ve veri raporu	Proje takibi çalışanı ile proje sorumluları arasındaki iletişim problemlerinden kaynaklı eksik ya da yanlış bilgi aktarımı, Bilgi doğru iletilmesine rağmen kayıt sırasında oluşabilecek yanlışlar	Yüksek	1. Eylem takviminde belirtilen faaliyetlerin proje sorumlusu ile stratejide görevli takip çalışanı arasında iletişim kanalları oluşturulması 2. Proje takvimi dışında proje takibinin güncel tutulmasını sağlayacak proje takip takvimini oluşturulması.	1. Proje yönetimi eğitimi (PCM eğitimi) ve süreç yönetimi eğitimi almak
11	Hibe programlarının takibi	Hibe çağrılarının Belediye projeleriyle olan uyumunun yanlış değerlendirilmesi	Yüksek	1. Web sitelerinde yer alan programların günlük takibini yapmak 2. Aynı hibe programı kanalının birden fazla kişi tarafından değerlendirilmesi ve takip edilmesi	1. Mesleki uzmanlık
12	İklim Eylem Planı hazırlanması	Sera Gazı envanterinin oluşturulmaması İklim senaryolarının hazırlanmaması Eylem planının oluşturulmaması Risk, Fırsat ve kırılganlıkların belirlenmemesi Kent'in iklim kırılganlıklarının	Yüksek	1. Paydaş toplantılarının yapılması 2. Yol haritasının oluşturulması 3. Eylem planının oluşturulması 4. Farkındalık yaratma ve kapasite geliştirme	1. Çevre Mühendisi olmak 2. Gerekli mevzuatları takip etmek ve mevzuatlara hakim olmak 3. Hesaplama

	bilimmeden hareket edilmesi Yönetimin vereceği kararların çevresel etkilerinin değerlendirilmemesi			programlarına hakim olma 4. İklim Değişikliği konusunda kente hakim olma
HAZIRLAYAN (Hassas Görev Belirleme Komisyonu Üyeleri) Serap MERMER Aysel ÇALIŞIR Fatma Zühal DIŞOĞLU				 ÖNAYLAYAN Öğuzhan ZOBÜ Strateji Geliştirme Müdürü Vekili