

T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
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	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	* Birim 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 seçilebilmesi	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
HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN		
Hacı GÜLER Şube Müdürü		Ali KORKMAZ Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.		