



T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Yayın Tarihi : 02.06.2023  
Revizyon No: 0

EK-3

SIRA NO	HASSAS GÖREVLER	MUHASEBE- KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	BÜTÇE -PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1	Ödeme Emri Belgelerinin Ödeme Öncesi Kontrolünü Yapılarak Onaylanması	X			
2	SGK İşlemleri	X			
3	İcra İşlemleri	X			
4	Muhtasar, KDV, Damga Vergisi Beyanname Verme Süreci	X			
5	Teminat Mektupları İş ve İşlemleri	X			
6	Taşınır Konsolide İşlemleri	X			
7	KBS Personel Yetkilendirme İşlemleri	X			
8	Kesin Hesap Raporunun Hazırlanması	X			
9	Taşınmaz Kiraları	X			
10	Gerçekleştirme Görevlisi İşlemleri	X			
11	Harcama Yetkilisi İşlemleri	X			
12	Banka Hesap İşlemleri	X			
13	Ek Ders Ödemeleri	X			
14	Personel Ödeme İşlemleri	X			



T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Yayın Tarihi : 02.06.2023  
Revizyon No: 0

EK-3

SIRA NO	HASSAS GÖREVLER	MUHASEBE- KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	BÜTÇE -PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
15	Kefalet ve Sendika Ödeme İşlemleri	X			
16	Personelin Görevden Ayrılması	X			
17	Bireysel Emeklilik Sistemi Ödemeleri	X			
18	Üniversite Bütçesi Hazırlık Süreci			X	
19	Stratejik Plan Hazırlama		X		
20	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması		X		
21	Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş, İşlemleri ve Uygulanması			X	
22	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlanma Süreci			X	
23	Ödenek İşlemleri Süreci (Aktarma, Ekleme, Tenkis)			X	
24	Performans Programının Hazırlanması			X	
25	Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması			X	
26	İç Kontrol Sistemi				X
27	Ön Mali Kontrol İşlemleri	X			X
28	Sayıştay Raporları				X
29	Yan Ödeme Cetvelleri Kontrol İşlemleri				X



T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Yayın Tarihi : 02.06.2023  
Revizyon No: 0

EK-3

SIRA NO	HASSAS GÖREVLER	MUHASEBE- KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	BÜTÇE -PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
30	Üniversite İzleme Kriterleri				X
31	İç Kontrol Standartlarının ve Öngörülen Eylemlerin Öneminin Yeterince Anlaşılabilmesi Ve Yerine Getirilmemesi				X

\*Birimimizdeki alt birimler için istenildiği kadar sütun açılabilir.