

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

S.N	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Harcama Yetkililiği		Hasan UYAROĞLU	Ödenek üstü harcama yapılması Ödeneklerin etkili ve verimli kullanılmaması Bütçeden bir giderin yapılması için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi
2	Gerçekleştirme Görevliliği		Hasan UYAROĞLU	Ödenek üstü harcama Kamu zararı
3	Bütçe Hazırlık ve Uygulama İşlemleri		Emel ÇOBAN	Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi, Birimin fonksiyonlarını yerine getirilmemesi. Kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilmemesi
4	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ve hizmet alımı ihale işlemleri		Emel ÇOBAN	Kamu zararı Usulsüzlük ve yolsuzluk
5	Satın Alma İşlemleri (Piyasa Fiyat araştırması ve Onay belgesi hazırlanması)		Emel ÇOBAN	Kamu zararı
6	Yolluk Ödemeleri		Emel ÇOBAN	Kamu zararı Hak kaybı Hatalı ödemelerin yapılması
7	Taşınır Kayıt Yetkililiği		Orhan ÖZDEMİR	Taşınır kayıtlarının tutulmaması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, Kamu zararının oluşmasına neden olunması.

8	Taşınır Kontrol Yetkililiği		Alper KARADÖL	Taşınırların teslim alınmaması, Korunmasının sağlanamaması, Yerine zamanında teslim edilmesinin sağlanamaması, Taşınırların kişilerin şahsi işlerinde kullanılması.
9	Kısmi Zamanlı Öğrenci SGK işlemleri, Maaş Ödemeleri ve Gerekli Yazışmalar		Yunus DEDEOĞLU	SGK giriş-çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması sonucu cezai işlem Hak kaybı ve kamu zararı oluşması.
10	Web Sitesinin Güncellenmesi		S.Deniz YÜKSEL	İtibar kaybı
11	Usta Öğretici Maaş ve Muhtasar Beyannamesi İşlemleri		Yunus DEDEOĞLU	Cezai işlem, Hak kaybı Kamu zararı
12	İdare Faaliyet Raporu		S.Deniz YÜKSEL	Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberine göre hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarının yasal öneminin yeterince anlaşılabilmesi, Birim Faaliyet Raporlarına eklenmesi gereken “İç Kontrol Güvence Beyanını”nın imzalanmaması..
13	Stratejik Plan		S.Deniz YÜKSEL	Kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın dikkate alınmaması
14	Performans Programı		S.Deniz YÜKSEL	Performans Programında hedefler belirlenirken stratejik plan-bütçe bağlantısının kurulamaması,
15	Öğrenci Kulüplerinin kuruluşu, takibi, taleplerinin karşılanması vb. iş ve işlemler		Alper KARADÖL Ali Samed ULU	Taleplerin zamanında yerine getirilmemesi,
16	Gelen Giden Evrak Takibi EBYS dağıtımının sağlanması		Emel ÇOBAN	İşlerin aksaması ve evrakların yanlış sevk edilmesi.
17	Aylık Menü Hazırlanması		Sevcan ŞAŞMAZ ÇAĞLAYAN	Öğrenci ve personelin mağduriyet yaşamaması. Kamu zararı.
18	Mal ve Hizmet Muayene ve Kabul İşlemleri		Emel ÇOBAN Yunus DEDEOĞLU Sevcan ŞAŞMAZ ÇAĞLAYAN	Kamu zararı.
19	Stok Yönetimi ve Depolama		Sevcan ŞAŞMAZ ÇAĞLAYAN	Kamu zararı.

20	Yemek Üretim, Dağıtım, Servis Hizmetleri ve Kontrolü		Sevcan ŞAŞMAZ ÇAĞLAYAN	Kamu zararı. Gıda zehirlenmesi riski. Öğrenci ve personelin mağduriyet yaşaması. Birim dışarıdan olumsuz tepki alması İş kazaları sebebiyle personelin zarar görmesi.
21	Stant yeri, Derslik ve Konferans Salonu Kiralama işlemleri		Alper KARADÖL Orhan ÖZDEMİR	Kamu zararı. Hak kaybı.
22	Kiosklardan Toplanan Paranın Bankaya Yatırılması		Fırat ŞAHİN	Kamu zararı.
ONAYLAYAN Hasan UYAROĞLU Daire Başkanı				