

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		Hayri AKIN	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		Hayri AKIN	Ödenek üstü harcama Kamu zararı
3	Bütçe Hazırlık ve Uygulama İşlemleri		Abdurrahman ÖZKÖSEMEN	Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi, Birim fonksiyonlarını yerine getirilmemesi. Kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilmemesi
4	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ve hizmet alımı ihale işlemleri		Abdurrahman ÖZKÖSEMEN	Kamu zararı Usulsüzlük ve yolsuzluk
5	Satın Alma İşlemleri (Piyasa Fiyat araştırması ve Onay belgesi hazırlanması)		Abdurrahman ÖZKÖSEMEN	Kamu zararı
6	Yolluk Ödemeleri		Abdurrahman ÖZKÖSEMEN	Kamu zararı Hak kaybı Hatalı ödemelerin yapılması
7	Taşınır Kayıt Yetkililiği		Arzu ANDIZ SÖĞÜT	Taşınır kayıtlarının tutulmaması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, Kamu zararının oluşmasına neden olunması.

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

20	Yemek Üretim, Dağıtım, Servis Hizmetleri ve Kontrolü		Abdurrahman ÖZKÖSEMEN	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		Arzu ANDIZ SÖĞÜT	Kamu zararı. Hak kaybı.
22	Kiosklardan Toplanan Paranın Bankaya Yatırılması		Abdurrahman ÖZKÖSEMEN	Kamu zararı.
ONAYLAYAN Hayri AKIN Daire Başkanı				