

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

ALT BİRİM:

S.N	Hizmetin/Görevin ADI	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranan Kriterler
1	Harcama Yetkililiği	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	Yüksek	Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrol edilmesi Gelen talepler doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	Görev ilgili mevzuata hakim olma
2	Gerçekleştirme Görevliliği	Ödenek üstü harcama Kamu zararı	Yüksek	Merkezi harcama belgeleri yönetmeliği ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk kontrolünün yapılması Kanun tüzük ve yönetmelik değişikliklerini sürekli takip edilmesi.	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterlilik ve deneyime sahip olmak
3	Bütçe Hazırlık ve Uygulama İşlemleri	Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi, Birim fonksiyonlarını yerine getirilmemesi. Kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilmemesi	Yüksek	Bütçe hazırlık sürecinde tüm şube müdürlerinin katılımını sağlanarak birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerekli bütçe çalışmalarının yapılması. Güncel mevzuatı takip edilmesi.	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak. Mesleki yeterliliğe sahip olmak.
4	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ve hizmet alımı ihale işlemleri	Kamu zararı Usulsüzlük ve yolsuzluk	Yüksek	Ekap üzerinden e-ihale yapılması.	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak.

5	Satın Alma İşlemleri (Piyasa Fiyat araştırması ve Onay belgesi hazırlanması)	Kamu zararı.	Yüksek	Mevzuat Hükümlerine uyulması Piyasa fiyat araştırmasının çok çeşitli kanallarla kamu yararına uygun olanının tespit edilmesi. Satın alınacak mal ve malzemelerin uzman kişilerce hazırlanacak teknik şartnamelerle satın alınması	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak.
6	Yolluk Ödemeleri	Kamu zararı. Hak kaybı. Hatalı ödemelerin yapılması.	Yüksek	MYS programının etkili kullanılması	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak.
7	Taşınır Kayıt Yetkililiği	Taşınır kayıtlarının tutulmaması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, Kamu zararının oluşmasına neden olunması	Yüksek	Taşınır kayıtlarına ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmesinin sağlanması, Taşınırın ilgililere zimmet fişi ile teslim edilmesi.	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak.
8	Taşınır Kontrol Yetkililiği	Taşınırın teslim alınmaması, Korunmasının sağlanamaması, Yerine zamanında teslim edilmesinin sağlanamaması, Taşınırın kişilerin şahsi işlerinde kullanılması.	Orta	Teslim alınan taşınırın korunmasının sağlanması	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak.
9	Kısmi Zamanlı Öğrenci SGK işlemleri, Maaş Ödemeleri ve Gerekli Yazışmalar	SGK giriş-çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması sonucu cezai işlem Hak kaybı ve kamu zararı oluşması.	Yüksek	Birimlerden gelen puantajların ve saatlerin ilgili mutemet tarafından kontrol edilmesi Muhtasar beyannamelerinin ve SGK giriş-çıkış işlemlerinin ilgili birim amirince kontrol edilmesi	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak.
10	Web Sitesinin Güncellenmesi	İtibar kaybı.	Orta	Birim Web Sitesinin güncellenmesi, duyuru vb. iş ve işlemlerinin sadece sorumlu personelce yapılması, belirli periyotlarla Web sitesinin güncellenmesi	İlgili alan bilgisine sahip olmak

11	Usta Öğretici Maaş ve Muhtasar Beyannamesi İşlemleri	Cezai işlem, Hak kaybı. Kamu zararı.	Yüksek	Birimlerden gelen puantajların ve saatlerin ilgili mutemet tarafından kontrol edilmesi Muhtasar beyannamelerinin ve SGK giriş- çıkış işlemlerinin ilgili birim amirince kontrol edilmesi.	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
12	İdare Faaliyet Raporu	Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberine göre hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarının yasal öneminin yeterince anlaşılabilmesi, Birim Faaliyet Raporlarına eklenmesi gereken “İç Kontrol Güvence Beyanı”nın imzalanmaması..	Orta	Birim Faaliyet Raporları düzenlenerek ilgili birime bildirilmesi ve arşivlenmesi.	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
13	Stratejik Plan	Kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın dikkate alınmaması	Yüksek	Birim Stratejik Planın incelenerek gerekli bilgilendirmenin yapılması.	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
14	Performans Programı	Performans Programında hedefler belirlenirken stratejik plan-bütçe bağlantısının kurulabilmesi,	Yüksek	Programda hedef belirleme sürecinde ilgili harcama birimleri ile işbirliğinin sağlanması,	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak.
15	Öğrenci Kulüplerinin kurulumu, takibi, taleplerinin karşılanması vb. iş ve işlemler	Taleplerin zamanında yerine getirilmemesi,	Orta	Taleplerin zamanında değerlendirilebilmesi için resmi yazıların işleme alınması ve takibinin yapılması	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak.
16	Gelen Giden Evrak Takibi EBYS dağıtımının sağlanması	İşlerin aksaması ve evrakların yanlış sevk edilmesi.	Orta	Evrak takibinin yapılması.	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak.
17	Aylık Menü Hazırlanması	Öğrenci ve personelin mağduriyet yaşaması. Kamu zararı.	Orta	Menülerin yemek hizmeti verilen bireylerin günlük alması gereken enerji ve besin öğelerine dikkat edilerek, eğitilmiş ve tecrübeli kişiler tarafından hazırlanması.	Mesleki yeterliliğe sahip olmak. Tecrübeli, dikkatli ve sorumluluk sahibi olmak. Kamu yararını ön planda tutmak.

18	Mal ve Hizmet Muayene ve Kabul İşlemleri	Kamu zararı.	Yüksek	Teknik Şartname ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun mal ve hizmet kabulünün gerçekleştirilmesi.	Mesleki yeterliliğe sahip olmak. İlgili mevzuat hükümlerine hakim olmak. Tecrübeli, dikkatli ve sorumluluk sahibi olmak. Kamu yararını ön planda tutmak.
19	Stok Yönetimi ve Depolama	Kamu zararı.	Yüksek	Stok takip programına verilerin doğru ve düzenli girilmesi. Depolama koşullarının takibinin düzenli yapılıp, kayıtlarının eksiksiz tutulması. Aylık depo sayımlarının gerçekleştirilmesi.	Mesleki yeterliliğe sahip olmak. İlgili mevzuat hükümlerine hakim olmak. Tecrübeli, dikkatli ve sorumluluk sahibi olmak. Kamu yararını ön planda tutmak.
20	Yemek Üretim, Dağıtım, Servis Hizmetleri ve Kontrolü	Kamu zararı. Gıda zehirlenmesi riski. Öğrenci ve personelin mağduriyet yaşaması. Birim dışarıdan olumsuz tepki alması İş kazaları sebebiyle personelin zarar görmesi.	Yüksek	Prosedürlere ve talimatlara uyularak çalışılması ve gerekli kayıtların tutulması. Eğitilmiş (Gıda güvenliği, hijyen, isg vs.) personel çalıştırılması. Yemek reçetelerine uygun üretim gerçekleştirilmesi. Şahit numune ayrılması. Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik analiz yaptırılması.	Mesleki yeterliliğe sahip olmak. İlgili mevzuat hükümlerine hakim olmak. Tecrübeli, dikkatli ve sorumluluk sahibi olmak. Kamu yararını ön planda tutmak. Planlama, organizasyon ve zaman yönetimi yetkinliğine sahip olmak.

21	Stant yeri, Derslik ve Konferans Salonu Kiralama işlemleri	Kamu zararı. Hak kaybı.	Orta	Kiralanan yerlerin alacak takiplerinin zamanında yapılması.	Tecrübeli, dikkatli ve sorumluluk sahibi olmak. Kamu yararını ön planda tutmak.
22	Kiosklardan Toplanan Paranın Bankaya Yatırılması	Kamu zararı.	Yüksek	Prosedürlere ve talimatlara uyularak çalışılması ve gerekli kayıtların tutulması. Bu görevin sadece yetkilendirilmiş personeller tarafından yerine getirilmesi.	Mesleki yeterliliğe sahip olmak. Tecrübeli, dikkatli ve sorumluluk sahibi olmak. Kamu yararını ön planda tutmak.
HAZIRLAYAN Emel ÇOBAN Şube Müdürü				ONAYLAYAN Hasan UYAROĞLU Daire Başkanı	

Şube Müdürlüğü

Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.