|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV ENVANTERİ** | | | | |
| **HARCAMA BİRİMİ: Sağlık, Kültür ve Sor Daire Başkanlığı** | | | | |
| **Sıra No** | **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 giderin yapılması için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi |
| **2** | Gerçekleştirme Görevliliği |  | Emel ÇOBAN  Bülent SULAR | \*Ödenek üstü harcama  \*Kamu zararı |
| **3** | Bütçe Hazırlık ve Uygulama İşlemleri |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN | \*Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi,  \*Birimin fonksiyonlarını yerine getirilmemesi.  \*Kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilmemesi |
| **4** | 2886 sayılı kanun kapsamındaki dükkan, kantin kiralama vb. bütün iş ve işlemleri |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN | \*Kamu zararı Usulsüzlük ve yolsuzluk |
| **5** | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ve hizmet alımı ihale işlemleri |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN | \*Kamu zararı Usulsüzlük ve yolsuzluk |
| **6** | Satın Alma İşlemleri (Piyasa Fiyat araştırması ve Onay belgesi hazırlanması) |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN | \*Kamu zararı Usulsüzlük ve yolsuzluk |
| **7** | Yolluk Ödemeleri |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN | \*Kamu zararı  \*Hak kaybı  \*Hatalı ödemelerin yapılması |
| **8** | Taşınır Kayıt Yetkililiği |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN | \*Taşınır kayıtlarının tutulmaması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi  \*Kamu zararının oluşmasına neden olunması |
| **9** | Taşınır Kontrol Yetkililiği |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN | \*Taşınırların teslim alınmaması  \*Korunmasının sağlanamaması,  \*Yerine zamanında teslim edilmesinin sağlanamaması  \*Taşınırların kişilerin şahsi işlerinde kullanılması. |
| **10** | Kısmi Zamanlı Öğrenci SGK işlemleri, Maaş Ödemeleri ve Gerekli Yazışmalar |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN | \*SGK giriş-çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması sonucu cezai işlem  \*Hak kaybı ve kamu zararı oluşması. |
| **11** | Web Sitesinin Güncellenmesi |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN | \*İtibar kaybı |
| **12** | Usta Öğretici Maaş ve Muhtasar Beyannamesi İşlemleri |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN | \*Cezai işlem,  \*Hak kaybı ve Kamu zararı |
| **13** | İdare Faaliyet Raporu |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN  Bülent SULAR | \*Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberine göre hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarının yasal öneminin yeterince anlaşılamaması,  \*Birim Faaliyet Raporlarına eklenmesi gereken “İç Kontrol Güvence Beyanının” imzalanmaması. |
| **14** | Stratejik Plan |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN | \*Kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın dikkate alınmaması |
| **15** | Performans Programı |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN | \*Performans Programında hedefler belirlenirken stratejik plan-bütçe bağlantısının kurulamaması, |
| **16** | Öğrenci Kulüplerinin kurulumu, takibi, taleplerinin karşılanması vb.iş ve işlemler |  | Hasan UYAROĞLU  Bülent SULAR | \*Taleplerin zamanında yerine getirilmemesi, |
| **17** | Gelen/ Giden Evrak Takibi EBYS dağıtımının sağlanması, İvedi ve Gizli yazışmaların yapılması ve takibi. |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN  Bülent SULAR | \*Hak Kaybı  \*Özlük Haklarının Korunmaması  \*Güven Kaybı |
| **18** | Aylık Menü Hazırlanması |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN | \*Öğrenci ve personelin mağduriyet yaşaması  \*Kamu zararı |
| **19** | Mal ve Hizmet Muayene ve Kabul İşlemleri |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN  Bülent SULAR | \*Kamu zararı |
| **20** | Stok Yönetimi ve Depolama |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN  Bülent SULAR | \*Kamu zararı |
| **21** | Yemek Üretim, Dağıtım, Servis Hizmetleri ve Kontrolü |  | Hasan UYAROĞLU  Emel ÇOBAN | \*Kamu zararı.  \*Gıda zehirlenmesi riski.  \*Öğrenci ve personelin mağduriyet yaşaması.  \* Birimin dışarıdan olumsuz tepki alması  \*İş kazaları sebebiyle personelin zarar görmesi |
| **22** | Stant yeri, Derslik ve Konferans Salonu Kiralama işlemleri |  | Hasan UYAROĞLU  Bülent SULAR | \*Kamu zararı  \*Hak kaybı |

|  |
| --- |
| **ONAYLAYAN**  Daire Başkanı |