

Hassas Görev Tespit Formu

Döküman No: RTEÜ.FR. 0114  
 Yayın Tarihi: 26.10.2020  
 Revizyon Tarihi:  
 Revizyon No:  
 Sayfa: 1/1

**BİRİM ADI: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı**

**ALT BİRİM ADI: \***

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Daire Başkanlığımız bütçesinin hazırlanması ve uygulama işlemleri	Kurum itibar kaybı Kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilememesi	Yüksek	*İşlemlerin e -bütçe üzerinden yapılması, *Bütçe hazırlık sürecinde tüm şube müdürlerinin katılımı sağlanarak birim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerekli bütçe çalışmalarını yapmak *Güncel mevzuatı takip etmek.
2	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki yapım, mal ve hizmet alımı ihale işlemleri	Kurum itibar kaybı Kamu zararı	Yüksek	*Ekap üzerinden ihale yapılması *Mevzuatın takibi
3	Personel maaş işlemleriyle ilgili tahakkuk işlemlerinin yapılması	Mali kayıp	Orta	Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından süreç kontrolünün yapılması
4	Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmasına dair tahakkuk işlemlerinin yapılması	Mali kayıp	Orta	Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından süreç kontrolünün yapılması
5	Sosyal Güvenlik Kurumuna ait emekli kesenekleri ile Muhtasar beyanname işlemlerinin yapılması	İdari para cezası	Yüksek	Şube Müdürü tarafından süreç kontrolünün yapılması
6	Satın alma işlemleri	Kamu zararı Mali kayıp	Yüksek	Mevzuatın takibi
7	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince yapılması gereken kiralama işlemleri	Kamu zararı	Yüksek	*Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından süreç kontrolünün yapılması *Mevzuatın takibi
8	Gelirlerin takibinin yapılması	Kamu zararı	Yüksek	Sanal pos,pos ve elden toplanan paraların takibi ve ilgili hesaba yatırılması
9	Teslim - Tesellüm işlemleri (kiralama veya sözleşmeye dayalı yer teslimlerinde idareye ait malzemelerin tam ve sağlam olarak teslim alınması)	Kamu zararı Mali kayıp	Yüksek	İlgili sözleşme hükümlerinin takibi
10	Taşınır işlemlerinin yapılması	Kamu zararı	Yüksek	Mevzuatın takibi
11	Öğrenci ve personel yolluk ödeme işlemleri	Kamu zararı Mali kayıp	Orta	Mevzuatın takibi

12	Teminat mektuplarıyla ilgili iş ve işlemlerin yapılması	Mali kayıp Kamu zararı	Yüksek	İlgili Şube Müdürü tarafından süreç kontrolünün yapılması
13	SGK işe giriş çıkış işlemlerinin yapılması	Mali kayıp İdari para cezası	Yüksek	Şube Müdürü tarafından süreç kontrolünün yapılması
14	Ödeneklerin kontrolü ile tenkis ve tertipler arası aktarım taleplerine ilişkin işlemler ile yazışmaların yapılması	Birim itibar kaybı İş ve işlemlerin aksaması	Orta	Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından süreç kontrolünün yapılması
15	Yemekhane hakediş ödeme işlemlerinin yapılması	Kurum itibar kaybı kamu zararı	Yüksek	Süreç kontrolünün yapılması
16	Yemek pişirilen mutfaqların rutin kontrollerinin yapılması işlemleri	Kurum itibar kaybı	Yüksek	*Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından süreç kontrolünün yapılması, *Denetimlerin zamanında ve rutin yapılmasını sağlamak
17	Kantin ve kafeteryaların denetimlerini gerçekleştirilmesi işlemleri	Kurum itibar kaybı	Yüksek	*Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından süreç kontrolünün yapılması, *Denetimlerin zamanında ve rutin yapılmasını sağlamak
18	Öğrenci toplulukları etkinliklerinin iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	Birim itibar kaybı	Orta	Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından süreç kontrolünün yapılması
19	Bilim, sanat, kültür ve spor şenliği iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	Birim itibar kaybı	Orta	Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından süreç kontrolünün yapılması
20	Mezuniyet töreni iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	Kurum itibar kaybı	Yüksek	Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından süreç kontrolünün yapılması
21	Kurum dışına gönderilecek yazıların keps üzerinden gönderilmesi işlemlerini gerçekleştirmek	İş ve işlemlerin aksaması Zaman kaybı	Orta	Günlük takibin yapılması
22	Birim Faaliyet Raporu hazırlamak ve birim web sayfasında yayımlamak	Birim itibar kaybı	Orta	Şube Müdürleri ve Daire Başkanı tarafından süreç kontrolünün yapılması
23	Daire Başkanlığımız web sitesi ile ilgili duyuru ve güncelleme işlemleri	Birim itibar kaybı	Orta	Birim web sayfasında yapılacak güncellemeler yayımlanmadan önce Şube Müdürleri ve Daire Başkanının onayının alınması sağlanacaktır.

HAZIRLAYAN

.../.../20...

Birim Kalite Komisyonu

Şafak EKŞİ

Şube Müdürü

ONAYLAYAN

.../.../20...

Mustafa ÇAKIR

Daire Başkanı

