

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU				
BİRİM: SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI				
Alt Birim: BESLENME VE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ				
Hassas Görevler	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi**	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Teknik Şartname Hazırlanması	Kamu zararı oluşabilir	Yüksek	- Teknik şartnamenin ilgili mevzuat (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Ulusal veya Uluslararası standartlar) hükümlerine uygun olarak hazırlanması. - Teknik şartnamede talep edilen mal ve hizmetin teknik özelliklerinin açık, anlaşılır bir şekilde tarif edilmesi. - Teknik şartnamenin rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlanması.	- Mesleki yeterliliğe sahip olmak. - İlgili mevzuat hükümlerine hakim olmak. - Güncel gelişmeleri takip etmek. - Tecrübeli, dikkatli ve sorumluluk sahibi olmak. - Kamu yararını ön planda tutmak.
Aylık Menü Hazırlanması	- Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir. - Kamu zararı oluşabilir	Orta	- Menülerin yemek hizmeti verilen bireylerin günlük alması gereken enerji ve besin öğelerine dikkat edilerek, - Eğitimli ve tecrübeli kişiler tarafından hazırlanması.	- Mesleki yeterliliğe sahip olmak. - Tecrübeli, dikkatli ve sorumluluk sahibi olmak. - Kamu yararını ön planda tutmak..
İhtiyaçların belirlenip taleplerin oluşturulması	Kamu zararı oluşabilir	Orta	Günlük, yıllık ve ihtiyaca göre yapılan taleplerin doğru, eksiksiz ve zamanında oluşturulması.	- Mesleki yeterliliğe sahip olmak. - Tecrübeli, dikkatli ve sorumluluk sahibi olmak. - Kamu yararını ön planda tutmak. - Zaman yönetimi yetkinliğine sahip olmak.

Yemek Dağıtım, Servis Hizmetleri ve Kontrolü	☞ Kamu zararı oluşabilir ☞ Gıda zehirlenmesi riski oluşabilir. ☞ Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir. ☞ Birim dışarıdan olumsuz tepki alabilir ☞ İş kazaları sebebiyle personel zarar görebilir	Yüksek	☞ Prosedürlere ve talimatlara uyularak çalışılması ve gerekli kayıtların tutulması. ☞ Eğitimli (Gıda güvenliği, sağlık bilgisi, 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
POS Cihazı ve Kiosk Kullanımı	☞ Kamu zararı oluşabilir	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

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU				
BİRİM: SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI				
ALT BİRİMİ: İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ				
Hassas Görevler	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi**	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Gerçekleştirme Görevlisi işlemleri	- Ödenek üstü harcama - Kamu zararı	Yüksek	- Merkezi harcama belgeleri yönetmeliği ve diğer mal mevzuat hükümlerine uygunluk kontrolü yapmak - Kanun tüzük ve yönetmelik değişikliklerini sürekli takip etmek	- İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak - Mesleki yeterlilik ve deneyime sahip olmak
Bütçe hazırlık ve uygulama işlemleri	- Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller - Kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilmemesi	Yüksek	- Bütçe hazırlık sürecinde tüm şube müdürlerinin katılımını sağlanarak birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerekli bütçe çalışmalarını yapmak - Güncel mevzuatı takip etmek.	- İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak - Mesleki yeterlilik ve deneyime sahip olmak
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
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 tespit etmek - Satın alınacak mal veya	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak

			hizmetlerin uzman kişilerce hazırlanacak teknik şartnamelerle satın alınması	
Taşınır işlemleri	§ Kamu zararı § Fazla veya eksik sayım § Taşınırların zarar görmesi	Orta	§ İlgili mevzuat hükümlerine uyulması § Faturada belirtilen sayıda ürünün giriş ve çıkışını yapmak	§ İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
Zimmet İşlemleri	§ Birimden ayrılan kişilerin kişilerin üzerinde zimmetli taşınır görünmesi	Orta	§ Birimden ayrılan personelin birime bilgi vererek taşınır düşümlerini gerçekleştirmesi	§ Kamu yararını ön planda tutmak § İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
Maaş İşlemleri – Yolluk Ödemeleri ve Sigortalı İşe Giriş İşlemleri	§ Kamu zararı § Hak kaybı § Hatalı ödemelerin yapılması § İdari Para Cezası	Yüksek	§ KBS ve MYS programlarının etkin kullanılması § Yasal süreler dikkate alınarak veri girişlerinin yapılması	§ İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak § Mesleki yeterlilik ve deneyime sahip olmak
Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaş İşlemleri –Sigortalı İşe Giriş-Çıkış İşlemleri, Bildirge Gönderilmesi	§ İdari para cezası § İtibar kaybı § Hak kaybı	Yüksek	§ Mevzuat takibinin titizlikle yapılması § Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması	§ İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak § Mesleki yeterlilik ve deneyime sahip olmak

2018

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**BİRİM: SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI****Alt Birim: KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

Hassas Görevler	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi**	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Kültürel, Sanatsal Faaliyetlere Yönelik İş ve İşlemler	- Hizmetin aksaması - İç ve Dış paydaşlarla oluşacak sorunlar	Yüksek	- Taleplerin zamanında değerlendirilmesi - Resmi Yazıların sürekli kontrolünün yapılması - Personel arasında iş birliğine eşgüdümün sağlanması	Görevle ilgili Mevzuat bilgisine sahip olmak.
Öğrenci Kulüpleri Kuruluş İş ve İşlemleri	- Öğrenci Kulüplerinin kurulma dilekçesinin zamanında verilmemesi - Toplulukların kurulmasında aksaklıklar yaşanması - Yönergenin tüzüğün olmaması - İtibar kaybı	Yüksek	- Dilekçelerin verilen süre içerisinde alınması - Yönerge ve tüzüklerin eksiksiz olarak hazırlanması, - Öğrenci kulüplerinin kontrol ve denetiminin düzenli yapılması, kulüplerin işleyiş ve denetim sürecinin etkin bir şekilde işlemesi.	Görevle ilgili Mevzuat bilgisine sahip olmak.
Öğrenci Kulüplerinin Faaliyetlerinin Denetim ve Kontrolünün Yapılması	Öğrenci kulüplerinin kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirmemeleri		Faaliyetlerin günlük ve haftalık takip edilmesi	Görevle ilgili Mevzuat bilgisine sahip olmak

	Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde İç ve dış paydaşlarla oluşacak problemler	Yüksek	Düzenli olarak İç ve dış paydaşlarla ön görüşme ve yazışmaların yapılması	
Etkinlik Onayının Alınması	Kulüplerin izinsiz etkinlik yapması, konferans, panel vb kapsamında konuşmacı davet etmesi	Orta	- Etkinlik evrak kontrolü ve takibi yapılması, - Dikkatli ve özenli çalışılması.	- Görevle ilgili Mevzuat bilgisine sahip olmak - Mesleki yeterliliğe sahip olmak
Birimin web sitesinin güncellenmesi	- Hizmetin aksaması - Öğrencilerin mağdur olması - Hak kaybı - Hizmet alamama	Orta	Faaliyetlerin günlük, haftalık ve aylık takip edilmesi	- İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak - Mesleki yeterlilik ve deneyime sahip olmak
Salonda Etkinlik Öncesi ve Sonrası Gerekli Düzenin Sağlanması	Etkinliklerin aksaması	Yüksek	Gizlilik içinde ve titiz çalışması.	- Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak - Mesleki yeterliliğe sahip olmak
Afişlerin Asılması	Afişlerin kaşesiz ve onaysız asılması	Düşük	Dikkatli ve özenli çalışılması	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,
Stant Açılması	Gerekli evrak ve izinler olmadan stant açılmaz	Orta	Dikkatli ve özenli çalışılması	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,
Salon Tahsisi	Gerekli yazışma ve izinler olmadan salon faaliyetleri gerçekleştirilemez.	Orta	Faaliyetlerin günlük, haftalık ve aylık takip edilmesi	- İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak - Mesleki yeterlilik ve deneyime sahip olmak

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

BİRİM: SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Alt Birim: SPOR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Hassas Görevler	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi**	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Spor Müsabakaları	§ Sağlıksız ortamda gerçekleştirilen müsabakalarda istenmeyen sakatlanmalar. § İtibar kaybı	Yüksek	§ Müsabakaların gerçekleştirildiği alanların hijyen ve temizlik kontrollerin yapılması § Müsabakalar boyunca gerekli sağlık ve güvenlik hizmetlerinin alınması	§ İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak § Mesleki yeterlilik ve deneyime sahip olmak
Takımların spor müsabakalarına katılması durumunda gerekli işlemşerin takip edilmesi	§ Spor takımlarının müsabakalara katılamaması	Yüksek	§ Birim yetkilisi presedürlerin her aşamasını kontrol eder, § Gerektiğinde süreçlere müdahale eder	§ TÜSF öğrenci/sporcu tescil, lisansvize talimatı ve prosedür bilgisine sahip olmak § İletişim becerileri iyi olmak