

HASSAS GÖREV ENVANTERİ				
HARCAMA BİRİMİ: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI				
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları
1	Aylık Menü Hazırlanması	Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir. Kamu zararı oluşabilir
2	İhtiyaçların belirlenip taleplerin oluşturulması	Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Kamu zararı oluşabilir
3	Teknik Şartname Hazırlanması	Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Kamu zararı oluşabilir
4	Mal ve Hizmet Muayene ve Kabul İşlemleri	Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Kamu zararı oluşabilir. Gıda zehirlenmesi riski oluşabilir
5	Stok Yönetimi ve Depolama	Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Kamu zararı oluşabilir. Gıda zehirlenmesi riski oluşabilir
6	Yemek Üretim, Dağıtım, Servis Hizmetleri ve Kontrolü	Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Kamu zararı oluşabilir Gıda zehirlenmesi riski oluşabilir. Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir. Birim dışarıdan olumsuz tepki alabilir İş kazaları sebebiyle personel zarar görebilir
7	Bulaşık, Temizlik Hizmetleri ve Kontrolü	Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Kamu zararı oluşabilir Gıda zehirlenmesi riski oluşabilir. Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir. Birim dışarıdan olumsuz tepki alabilir İş kazaları sebebiyle personel zarar görebilir
8	POS Cihazı ve Kiosklardan Toplanan Paranın Bankaya Yatırılması	Beslenme Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Kamu zararı oluşabilir
Hazırlayan Bilg. İşl. Yunus AKSU		Doküman Onayı Şube Müdürü Baki ÇOBANKAYA		Yürürlük Onayı Daire Başkanı Musa UYSAL

HASSAS GÖREV ENVANTERİ				
HARCAMA BİRİMİ: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI				
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları
1	Gerçekleştirme Görevlisi İşlemleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Ödenek üstü harcama Kamu zararı
2	Bütçe Hazırlık ve Uygulama İşlemleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller. Kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilmemesi
3	İhale İşlemleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Kamu zararı Usulsüzlük ve yolsuzluk
4	Satın Alma İşlemleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Kamu zararı
5	Taşınır İşlemleri (Malların teslim alınması, depoya yerleştirilmesi veya çıkışlarının yapılması işlemleri)	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Kamu zararı Fazla veya eksik sayım
6	Maaş İşlemleri ve Yolluk Ödemeleri, Sigortalı İşe Giriş İşlemleri	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Kamu zararı Hak kaybı Hatalı ödemelerin yapılması İdari para cezası
7	Faaliyet raporunun hazırlanması	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunu yerine getirilmemesi itibarı zedeler.
8	Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaş İşlemleri –Sigortalı İşe Giriş-Çıkış İşlemleri, Bildirge Gönderilmesi	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	İdari para cezası İtibar kaybı Hak Kaybı
Hazırlayan Bilg. İşl. Yunus AKSU		Doküman Onayı Şube Müdürü Baki ÇOBANKAYA		Yürürlük Onayı Daire Başkanı Musa UYSAL

HASSAS GÖREV ENVANTERİ				
HARCAMA BİRİMİ: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI				
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları
1	Topluluk işlemleri	Sosyal İşler, Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">Topluluk kurulma dilekçesinin zamanında verilmemesiToplulukların kurulmasında aksaklıklar yaşanmasıYönergenin ve tüzüğün olmaması
2	Öğrenci Kulüpleri Etkinlikleri	Sosyal İşler, Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">İtibar kaybıKulüplerin izinsiz etkinlik yapması, konferans, panel vb kapsamında konuşmacı davet etmesi
3	Birimin web sitesinin güncellenmesi	Sosyal İşler, Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">İtibar kaybı
4	Spor müsabakaları	Sosyal İşler, Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">Sağlıksız ortamlarda oynanan müsabakalarda istenmeyen sakatlanmalar.İtibar kaybı
5	Takımlar İletişim Sorumlusu Şube Müdürlüğüne bağlı takımlar ile Müdürlüğün etkin iletişiminin sağlanması, spor takımlarının müsabakalara katılması durumunda gerekli işlemleri takip etmesi	Sosyal İşler, Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">Spor takımlarının müsabakalara katılamamasıİtibar kaybı
Hazırlayan Bilg. İşl. Yunus AKSU		Doküman Onayı Şube Müdürü Baki ÇOBANKAYA		Yürürlük Onayı Daire Başkanı Musa UYSAL

HASSAS GÖREV ENVANTERİ				
HARCAMA BİRİMİ: SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI				
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları
1	Stok yönetimi, ilaç, tıbbi sarf malzeme ve ihtiyaç duyulan diğer malzemelerin temin edilmesi	Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">Kamu zararı,Hizmetin aksaması
2	Mal ve Hizmet Kabul İşlemleri	Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">Kamu zararıHizmetin aksamasıHukuki yaptırımlarİdari soruşturma
3	Birime ait evrakların dosyalanması, arşivlenmesi, büro ve sekreterlik hizmetleri ve yazışmaların takibi.	Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">İstatiksel verilerin doğruluk ve güncelliğini yitirmesi.Evrak aramada zaman kaybı.Kamu zararıHizmetin aksamasıHukuki yaptırımlarİdari soruşturmaKişisel verilerin gizliliğinin ihlal edilmesi ile ilgili konular.
4	Personelin görevden ayrılması	Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">Kamu zararıHizmetin aksamasıHukuki yaptırımlarİdari soruşturma
5	Kullanılan cihazların periyodik bakım kontrol, onarım ve kalibrasyon işlemlerinin yapılmasının sağlanması	Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">Kamu zararıHizmetin aksamasıHukuki yaptırımlarİdari soruşturma
6	Atık yönetimi	Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">Kamu zararıHizmetin aksamasıHukuki yaptırımlarİdari soruşturmaEnfeksiyon yayılımı

				<ul style="list-style-type: none">Çevre kirliliğiSağlık problemleriAtık miktarında gereksiz artış.
7	Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri	Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">Kamu zararıHizmetin aksamasıHukuki yaptırımlarİdari soruşturmaEnfeksiyon yayılımıSağlık problemleri
8	İş kazalarının bildirimini	Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">İdari SoruşturmaAdli para cezasıHukuki yaptırımlar
9	Tıbbi laboratuvar iç ve dış kalite kontrol çalışmaları	Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">Hukuki yaptırımlarİdari soruşturmaTetkik sonuçlarının hatalı çıkması ve buna bağlı olarak tanı koyma sürecinde yaşanacak sorunlar.
10	Birinci basamak tanı tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumu	Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">Kamu zararıHizmetin aksamasıHukuki yaptırımlarİdari soruşturmaEnfeksiyon yayılımıSağlık problemleri
Hazırlayan Bilg. İşl. Yunus AKSU		Doküman Onayı Şube Müdürü Baki ÇOBANKAYA		Yürürlük Onayı Daire Başkanı Musa UYSAL