



HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No

Standart Dosya No

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Harcama Birimi: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1.	Beslenme Hizmetinin Verilmesi	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1. Gıda zehirlenmesi 2. Yemek hizmetinin verilememesi 3. Hizmet kalitesinin düşmesi 4. İş kazaları sebebiyle personelin zarar görmesi
2.	Yemek Bursundan Faydalanan Öğrencilerin İşlemleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1.Hak kaybı 2. Kişi mağduriyeti 3. Mevzuata uygunsuzluk
3.	Kiosk ve Turnikelerin Arızalanması	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1.Bariyer ve yemekhane turnikelerinin kullanılamaması 2.Yemekhane hizmetlerinden yararlanamama 3. Kamu zararına sebebiyet vermesi
4.	Faaliyet raporlarının (aylık ve yıllık) hazırlanması	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunu yerine getirilmemesi itibarı zedeler.
5.	Sürelili yazıların zamanında hazırlanması, ilgili yerlere gönderilmesi	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1. İtibar kaybı 2.İdare ve personele olan güvenin kaybolması 3. Görevin aksaması

6.	Birim Performans Programının hazırlanması	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1.Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanımını engeller. 2.Bütçe hazırlanırken yıllık performans hedefleri ile ilişkilendirilerek hazırlanamaz.
7.	Topluluk Etkinlikleri İşlemleri (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1.İtibar kaybı 2.Mevzuata uygunsuzluk 3.Etkinliklerin aksaması
8.	Salonlar da Etkinlik Öncesi/Sonrası Gerekli Düzenin Sağlanması	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1. İtibar kaybı 2.Mevzuata uygunsuzluk 3.Etkinliklerin aksaması
9.	Spor Müsabakaları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1.Müsabakanın yapılmaması 2.Spor Takımlarının müsabakaya katılmaması
10.	Spor ile ilgili ödemeler	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1.Hesaplamaların hatalı yapılması 2.Hak kaybı 3.Kamu zararı
11.	Doğrudan Temin İşlemleri (Harcama Talimatı, Onay Belgesi, Piyasa Fiyat Araştırması ve Muayene Kabul İşlemleri)	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1. Kamu zararı 2.Mevzuata uygunsuzluk 3. Ödeneği olmayan işin satın alma sürecinin başlatılması

12.	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan hizmet alımları ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre yapılan kiralama işleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1. Kamu zararı 2.Mevzuata uygunsuzluk 3.İtibar kaybı
13.	Hakediş Ödemeleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	Muayene ve kabul işlemlerinin zamanında yapılamaması nedeniyle ödemelerin gecikmesi
14.	Bütçenin uygulaması ve ödeneklerin dağılımının doğru planlanması	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	İhtiyaç duyulan kaynağın zamanında temin edilmemesi
15.	Sigorta İşlemleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	İdari para cezası
16.	Maaş İşlemleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1.Hak kaybı 2.Hatalı ödemelerin yapılması
17.	Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1.Kişi mağduriyeti 2.Hak kaybı
18.	Taşınırların Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre giriş-çıkış ve devir işlemlerinin yapılması ile bunlara	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1.Doğru bir envanter yapılmaması 2.Kamu zararı oluşması

	ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi		Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	3. Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama
19.	Ambarlarda kayıtlı olan taşınırların yıl sonunda fiili olarak sayımlarının yapılması	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	Sayıştay sorgusunun çıkması
20.	Birinci basamak tanı tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumu	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1.Sağlık problemleri 2.Enfeksiyon yayılımı 3.Hukuki yaptırımlar
21.	Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1.Sağlık problemleri 2.Enfeksiyon yayılımı 3.Hukuki yaptırımlar
22.	Psikolojik danışmanlık hizmetinin verilmesi	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	Danışanın saldırgan eğilimi
23.	Resepsiyon ve Rezervasyon İşlemleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1.Konaklayan misafirlerin giriş ve çıkışlarında sıkıntı yaşanması 2. Misafirlerin olması gerektiği gibi karşılanmaması 3. Kurumun itibarının zedelenmesi
24.	Bina İçi ve Odaların Temizliği	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1.Bina ve odaların hijyenik olmaması 2.Konukların memnuniyetsizliği

			Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	
25.	Bakım ve Onarım İşlemleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1.Bozulan alet ve makinaların tamirinin zamanında yapılmaması sebebiyle diğer hizmetlerin de aksaması 2.Konukların memnuniyetsizliği
26.	Büro ve Sekreterlik Hizmetleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı İlgili Şube Müdürü	1.İç ve dış iletişimin sağlanmasında sıkıntılar yaşanması 2.Yöneticinin randevularının ve toplantılarının takip edilmemesi 3.Hizmetin aksaması
Hazırlayan Fahriya BEKÇİ Şube Müdürü			Onaylayan (Harcama Yetkilisi) Murat TOK Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı V.	