



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Doküman No	SKSDB-HGTF-01
İlk Yayın Tarihi	2.01.2024
Revizyon Tarihi	2.01.2024
Revizyon No	0

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

S.NO	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Harcama Yetkililiği,	*Ödenek üstü harcama yapılması ödeneklerin etkili ve verimli kullanılmaması, *Bütçeden bir giderin yapılması için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi,	Yüksek	*Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrol edilmesi, *Gelen talepler doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi, *Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	*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,
2	Gerçekleştirme Görevliliği,	*Ödenek üstü harcama Kamu zararı,	Yüksek	*Merkezi harcama belgeleri yönetmeliği ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk kontrolünün yapılması, *Kanun tüzük ve yönetmelik değişikliklerini sürekli takip edilmesi.	
3	Bütçe Hazırlık ve Uygulama İşlemleri,	*Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi, *Birim fonksiyonlarını yerine getirilmemesi* *Kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilmemesi,	Orta	*Bütçe hazırlık sürecinde tüm şube müdürlerinin katılımını sağlanarak birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerekli bütçe çalışmalarının yapılması, *Güncel mevzuatın takip edilmesi	
4	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ile hizmet alımı ve sözleşme sonrası denetim işlemleri,	*Kamu zararı Usulsüzlük ve yolsuzluk, *Yaklaşık maliyet tespitinde yaşanan fiyat istikrarsızlığı, *Denetimde işin uzmanı personel eksikliği veya ek görevle yapılması	Yüksek	*Ekap üzerinden e-ihale yapılması, *Yaklaşık maliyet tespitinde daha gerçekçi fiyatların belirlenmesi, *Denetimlerde işin uzmanı personellerin kullanılması	
5	2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki kiralamaya ait ihale işlemleri ve sözleşme sonrası denetim işlemleri,	*Kamu zararı Usulsüzlük ve yolsuzluk, *Yaklaşık maliyet tespitinde yaşanan fiyat istikrarsızlığı, *Denetimde işin uzmanı personel eksikliği veya ek görevle yapılması	Yüksek	*Yaklaşık maliyet tespitinde daha gerçekçi fiyatların belirlenmesi, *Denetimlerde işin uzmanı personellerin kullanılması	

6	Doğrudan temin işlemleri	*Kamu zararı Usulsüzlük ve yolsuzluk, *Piyasa Fiyat araştırması yaşanan fiyat istikrarsızlığı,	Yüksek	*Mevzuat hükümlerine uyulması Piyasa fiyat araştırmasının çok çeşitli kanallarla kamu yararına uygun olanının tespit edilmesi, *Satın alınacak mal ve malzemelerin uzman kişilerce hazırlanacak teknik şartnamelerle satın alınması,	*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,
7	Mal ve Hizmet Muayene ve Kabul İşlemleri,	*Kamu zararı oluşabilir, *Gıda zehirlenmesi riski oluşabilir,	Orta	*Teknik Şartname ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun mal ve hizmet kabulünün gerçekleştirilmesi, *Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik analiz yaptırılması,	
8	Kamu kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere yapılan ödemeler	*Yapılacak geç ödemelerden doğan faiz ödemeleri, *Bazı hizmetlerin kesintiye uğraması	Orta	*Mevzuat Hükümlerine uyulması, daha dikkatli olunması ve işin ehli personellerin görevlendirilmesi	
9	Yolluk ödemeleri,	*Kamu zararı, *Hak kaybı, *Hatalı ödemelerin yapılması,	Orta	*Mevzuat Hükümlerine uyulması, daha dikkatli olunması ve işin ehli personellerin görevlendirilmesi	
10	Taşınır Kayıt Yetkililiği,	*Taşınır kayıtlarının tutulmaması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, *Kamu zararının oluşmasına neden olunması	Orta	*Taşınır kayıtlarına ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmesinin sağlanması, *Taşınırların ilgililere zimmet fişi ile teslim edilmesi,	
11	Kısmi Zamanlı Öğrenci, Usta Öğretici Maaş ödemeleri, SGK işlemleri ve Muhtasar Beyannamesi İşlemler,	*Birimlerden puantaj listesinin geç gelmesi veya hatalı olması sonucu maaş hesaplamalarında yapılan hatalar ve geç ödemeler, *SGK giriş-çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması sonucu cezai işlem oluşması, *Hak kaybı ve kamu zararı oluşması.	Orta	*Birimlerden gelen puantajların ve saatlerin ilgili birim tarafından kontrol edilerek hızlı bir şekilde Daire Başkanlığına ulaştırılması, *Muhtasar beyannamelerinin ve SGK giriş-çıkış işlemlerinin ilgili birim amirince daha dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi	
12	Öğrenci Kulüplerinin kurulumu, takibi, taleplerinin karşılanması vb. iş ve işlemler,	*Taleplerin zamanında yerine getirilmemesi,	Orta	*Taleplerin zamanında değerlendirilebilmesi için resmi yazıların işleme alınması ve takibinin yapılması	
13	Yemek Üretim, Dağıtım, Servis, Bulaşık, Temizlik Hizmetleri ve Kontrolü,	*Yemek sayılarının tam bilinmemesi nedeniyle Kamu zararı oluşabilir, *Gıda zehirlenmesi riski oluşabilir, *Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir, *İş kazaları oluşabilir ve hizmette aksamalar oluşur,	Yüksek	*Yemekhane Rezervasyon sistemine geçilmesi ve düzenli bir şekilde kontrolün sağlanması, *Prosedürlere ve talimatlara uyularak çalışılması ve gerekli kayıtların tutulması, *Eğitilmiş (Gıda güvenliği, hijyen, İSG. vs.) personel çalıştırılması, *Yemek hijyenine dikkat ederek üretim gerçekleştirilmesi, *Şahit numune ayrılması, *Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik analiz yaptırılması,	

14	Yemek fişi satışı ve POS Cihazı ve Kiosk'lardan toplanan paranın bankaya yatırılması,	*Kamu zararı oluşabilir,	Orta	*Yemek fişi satışının sonlandırılması, *Prosedürlere ve talimatlara uyularak çalışılması ve gerekli kayıtların tutulması, *Bu görevin sadece yetkilendirilmiş personeller tarafından yerine getirilmesi,	*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,
15	Daire Başkanlığımız birimlerinde bulunan Taşıt, Makine, Teçhizatın bakım onarımlarının zamanında yapılması,	*Daire Başkanlığımız tarafından verilen hizmetlerin aksaması, *Muhtelif kazaların ortaya çıkması	Orta	*Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, *Taşıt, makine, teçhizatın periyodik bakım onarım kartları düzenlenmesi ve takip edilmesi, *Yeterli ödeneğin Daire Başkanlığımız bütçe kalemlerine aktarılması	
16	Yüzme Havuzu Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti,	*Temizlik Hizmetinin ve hijyenin sağlanamaması, *Kullanıcı memnuniyetsizliğinin oluşması, *Bulaşıcı hastalıklara açık hale gelir,	Orta	*Yüzme havuzunun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli bir şekilde ve dikkatli yapılması, *Gerekli kontrollerin düzenli olarak yapılması,	
17	Konukevi Resepsiyon, Güvenlik ve temizlik Hizmetleri,	*Resepsiyon kayıtlarında yapılan bilgi ve maddi hatalar, *Can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmesi, *Sağlık sorunları	Orta	*Resepsiyon kayıtlarının daha dikkatli titiz ve sakın bir şekilde yapılması, *Bilgilerin sisteme tam kayıt edilmesi, *Kamera sisteminin etkin kullanılması, *Rutin bina ve çevre kontrolleri, temizliğin zamanında ve dikkatli bir şekilde yapılması,	
18	Daire Başkanlığımız birimlerinde ve sosyal tesislerinde çalışan personelin yetersizliği veya kalifiye personelin gelmemesi,	*Hizmet alanlarında yetersiz kalınması veya tecrübe eksikliği oluşması, *Maddi hataların oluşması, *Kamu zararı oluşması,	Orta	*Daire Başkanlığımıza tecrübeli işin ehli personellerin verilmesi, *Tecrübe ve birikime sahip personellerin görevlendirilmesi,	

EMİNE YILDIZ
DAİRE BAŞKANI