



T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Yayımlı Tarihi : 02.06.2023
Revizyon No: 0

EK-2

HASSAS GÖREV ENVANTERİ				
HARCAMA BİRİMİ: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı				
S.N	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Harcama Yetkililiği	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Mehmet KARATEPE	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
2	Gerçekleştirme Görevliliği	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Mehmet KARATEPE	Ödenek üstü harcama Kamu zararı
3	Bütçe Hazırlık ve Uygulama İşlemleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ	Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi, Birimin fonksiyonlarını yerine getirilmemesi. Kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilmemesi
4	2886 sayılı kanun kapsamındaki kantin, kırtasiye ve bankamatiklerin bütün iş ve işlemleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ	Kamu zararı Usulsüzlük ve yolsuzluk
5	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ve hizmet alımı ihale işlemleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ	Kamu zararı Usulsüzlük ve yolsuzluk

6	Satın Alma İşlemleri (Piyasa Fiyat araştırması ve Onay belgesi hazırlanması)	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ	Kamu zararı
7	Yolluk Ödemeleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ/ Şube Müdürü Emmar SİFİL	Kamu zararı Hak kaybı Hatalı ödemelerin yapılması
8	Taşınır Kayıt Yetkililiği	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Emmar SİFİL	Taşınır kayıtlarının tutulmaması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, Kamu zararının oluşmasına neden olunması.
9	Taşınır Kontrol Yetkililiği	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Mehmet KARATEPE/Şube Müdürü Emmar SİFİL	Taşınırların teslim alınmaması, Korunmasının sağlanamaması, Yerine zamanında teslim edilmesinin sağlanamaması, Taşınırların kişilerin şahsi işlerinde kullanılması.
10	Kısmi Zamanlı Öğrenci SGK işlemleri, Maaş Ödemeleri ve Gerekli Yazışmalar	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ/ Şube Müdürü Emmar SİFİL	SGK giriş-çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması sonucu cezai işlem Hak kaybı ve kamu zararı oluşması.
11	Web Sitesinin Güncellenmesi	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Emmar SİFİL	İtibar kaybı
12	Usta Öğretici Maaş ve Muhtasar Beyannamesi İşlemleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ/ Şube Müdürü Emmar SİFİL	Cezai işlem, Hak kaybı Kamu zararı
13	İdare Faaliyet Raporu	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ/ Şube Müdürü Emmar SİFİL	Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberine göre hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarının yasal öneminin yeterince anlaşılabilmesi, Birim Faaliyet Raporlarına eklenmesi gereken "İç Kontrol Güvence Beyanını"nın imzalanmaması..
14	Stratejik Plan	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ/ Şube Müdürü Emmar SİFİL	Kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın dikkate alınmaması

15	Performans Programı	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ/ Şube Müdürü Emmar SİFİL	Performans Programında hedefler belirlenirken stratejik plan-bütçe bağlantısının kurulamaması,
16	Öğrenci Kulüplerinin kuruluşu, takibi, taleplerinin karşılanması vb. iş ve işlemler	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Emmar SİFİL	Taleplerin zamanında yerine getirilmemesi,
17	Gelen Giden Evrak Takibi EBYS dağıtımının sağlanması	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Mehmet KARATEPE	İşlerin aksaması ve evrakların yanlış sevk edilmesi.
18	Aylık Menü Hazırlanması	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Emmar SİFİL	Öğrenci ve personelin mağduriyet yaşaması. Kamu zararı.
19	Mal ve Hizmet Muayene ve Kabul İşlemleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ/ Şube Müdürü Emmar SİFİL	Kamu zararı.
20	Stok Yönetimi ve Depolama	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ/ Şube Müdürü Emmar SİFİL	Kamu zararı.
21	Yemek Üretim, Dağıtım, Servis Hizmetleri ve Kontrolü	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Emmar SİFİL	Kamu zararı. Gıda zehirlenmesi riski. Öğrenci ve personelin mağduriyet yaşaması. Birimin dışarıdan olumsuz tepki alması İş kazaları sebebiyle personelin zarar görmesi.
22	Stant yeri, Derslik ve Konferans Salonu Kiralama işlemleri	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ/ Şube Müdürü Emmar SİFİL	Kamu zararı. Hak kaybı.
HAZIRLAYAN Emmar SİFİL Şube Müdürü			ONAYLAYAN Mehmet KARATEPE Daire Başkanı	