



T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Yayımlı Tarihi : 02.06.2023
Revizyon No: 0
EK-3

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	
Alt Birim :					
1	Harcama Yetkililiği	Daire Başkanı Mehmet KARATEPE	Yüksek	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	Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrol edilmesi Gelen talepler doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması
2	Gerçekleştirme Görevliliği	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ/Şube Müdürü Emmar SİFİL	Yüksek	Ödenek üstü harcama Kamu zararı	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	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ	Yüksek	Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi, Birimin fonksiyonlarını yerine getirilmemesi. Kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilmemesi	Bütçe hazırlık sürecinde tüm şube müdürlerinin katılımını sağlanarak birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerekli bütçe çalışmalarının yapılması. Güncel mevzuatı takip edilmesi.
4	2886 sayılı kanun kapsamındaki kantin, kırtasiye ve bankamatiklerin bütün iş ve işlemleri	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ/Tekniker Hüseyin ALTUN	Yüksek	Kamu zararı Usulsüzlük ve yolsuzluk	2886 sayılı kanun kapsamında 45. md. veya 51/g ile ihale yapılması.
5	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ve hizmet alımı ihale işlemleri	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ/Tekniker Hüseyin ALTUN	Yüksek	Kamu zararı Usulsüzlük ve yolsuzluk	Ekap üzerinden e-ihale yapılması.



T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Yayın Tarihi : 02.06.2023

Revizyon No: 0

EK-3

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	
6	Satın Alma İşlemleri (Piyasa Fiyat araştırması ve Onay belgesi hazırlanması)	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ/Tekniker Hüseyin ALTUN	Yüksek	Kamu zararı	Mevzuat Hükümlerine uyulması Piyasa fiyat araştırmasının çok çeşitli kanallarla kamu yararına uygun olanının tespit edilmesi. Satın alınacak mal ve malzemelerinuzman kişilerce hazırlanacak teknik şartnamelerle satın alınması
7	Yolluk Ödemeleri	Bilgisayar İşletmeni Tuğba MUTLU BOZ	Yüksek	Kamu zararıHak kaybı Hatalı ödemelerin yapılması	MYS programının etkili kullanılması
8	Taşınır Kayıt Yetkililiği	Tekniker Hüseyin ALTUN	Yüksek	Taşınır kayıtlarının tutulmaması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, Kamu zararının oluşmasına neden olunması	Taşınır kayıtlarına ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmesinin sağlanması, Taşınırların ilgililere zimmet fişi ile teslim edilmesi.
9	Taşınır Kontrol Yetkililiği	Şube Müdürü Emmar SİFİL	Orta	Taşınırların teslim alınmaması,Korunmasının sağlanamaması, Yerine zamanında teslim edilmesinin sağlanamaması, Taşınırların kişilerin şahsi işlerinde kullanılması.	Teslim alınan taşınırların korunmasının sağlanması
10	Kısmi Zamanlı Öğrenci SGK işlemleri, Maaş Ödemeleri ve Gerekli Yazışmalar	Bilgisayar İşletmeni Tuğba MUTLU BOZ	Yüksek	SGK giriş-çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması sonucu cezai işlem Hak kaybı ve kamu zararı oluşması.	Birimlerden gelen puantajların ve saatlerin ilgili mutemet tarafından kontrol edilmesi Muhtasar beyannamelerinin ve SGK giriş- çıkış işlemlerinin ilgili birim amirince kontrol edilmesi
11	Web Sitesinin Güncellenmesi	Öğretim Görevlisi Özlem SEZER	Orta	İtibar kaybı	Birim Web Sitesinin güncellenmesi, duyuru vb. iş ve işlemlerinin sadece sorumlu personelce yapılması, belirli periyotlarla Web sitesinin güncellenmesi



T.C. BANDIRMA ONYEDÜ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Yayın Tarihi : 02.06.2023
Revizyon No: 0
EK-3

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	
12	Usta Öğretici Maaş ve Muhtasar Beyannamesi İşlemleri	Bilgisayar İşletmeni Tuğba MUTLU BOZ/Tekniker Hüseyin ALTUN	Yüksek	Cezai işlem,Hak kaybı Kamu zararı	Birimlerden gelen puantajların ve saatlerin ilgili mutemet tarafından kontrol edilmesi Muhtasar beyannamelerinin ve SGK giriş- çıkış işlemlerinin ilgili birim amirince kontrol edilmesi.
13	İdare Faaliyet Raporu	Şube Müdürü Emmar SİFİL/Tekniker Hüseyin ALTUN	Orta	Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberine göre hazırlananBirim Faaliyet Raporlarının yasal öneminin yeterince anlaşılabilmesi, Birim Faaliyet Raporlarına eklenmesi gereken "İçKontrol Güvence Beyanını"nın imzalanmaması..	Birim Faaliyet Raporları düzenlenerek ilgili birime bildirilmesi ve arşivlenmesi.
14	Stratejik Plan	Şube Müdürü Eray DÖNMEZ/Tekniker Hüseyin ALTUN	Yüksek	Kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın dikkate alınmaması	Birim Stratejik Planın incelenerek gerekli bilgilendirmenin yapılması.
15	Performans Programı	Şube Müdürü Emmar SİFİL/Tekniker Hüseyin ALTUN	Yüksek	Performans Programında hedefler belirlenirken stratejik plan-bütçe bağlantısının kurulamaması,	Programda hedef belirleme sürecinde ilgili harcama birimleri ile işbirliğinin sağlanması,
16	Öğrenci Kulüplerinin kuruluşu, takibi, taleplerinin karşılanması vb. iş ve işlemler	VHKİ Arda Fikri ERÇİN	Orta	Taleplerin zamanında yerine getirilmemesi,	Taleplerin zamanında değerlendirilebilmesi için resmi yazıların işleme alınması ve takibinin yapılması
17	Gelen Giden Evrak Takibi EBYS dağıtımının sağlanması	Daire Başkanı Mehmet KARATEPE	Orta	İşlerin aksaması ve evrakların yanlış sevk edilmesi.	Evrak takibinin yapılması.
18	Aylık Menü Hazırlanması	Şube Müdürü Emmar SİFİL/Tekniker	Orta	Öğrenci ve personelin mağduriyetyaşaması. Kamu zararı.	Mentülerin yemek hizmeti verilen bireylerin günlük alması gereken enerji ve besin öğelerine dikkat edilerek, eğitimli ve tecrübeli kişiler tarafından hazırlanması.
19	Mal ve Hizmet Muayene ve Kabul İşlemleri	Şube Müdürü Emmar SİFİL/VHKİ Arda Fikri ERÇİN/Tekniker Hüseyin ALTUN/Bilgisayar İşletmeni Tuğba MUTLU BOZ	Yüksek	Kamu zararı.	Teknik Şartname ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun mal ve hizmet kabulünün gerçekleştirilmesi.



T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Yayın Tarihi : 02.06.2023

Revizyon No: 0

EK-3

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	
20	Stok Yönetimi ve Depolama	Sürekli İşçi Alperen GÜNEŞ	Yüksek	Kamu zararı.	Stok takip programına verilerin doğru ve düzenli girilmesi. Depolama koşullarının takibinin düzenli yapılıp, kayıtlarının eksiksiz tutulması. Aylık depo sayımlarının gerçekleştirilmesi.
21	Yemek Üretim, Dağıtım, Servis Hizmetleri ve Kontrolü	Doktor Öğretim Üyesi Sedar ARSLAN/Arş. Gör. Nursel ŞAHİN	Yüksek	Kamu zararı. Gıda zehirlenmesi riski. Öğrenci ve personelin mağduriyet yaşaması. Birimin dışarıdan olumsuz tepki alması İş kazaları sebebiyle personelin zarar görmesi.	Prosedürlere ve talimatlara uyularak çalışılması ve gerekli kayıtların tutulması. Eğitilmiş (Gıda güvenliği, hijyen, isg vs.) personel çalıştırılması. Yemek reçetelerine uygun üretim gerçekleştirilmesi. Şahit numune ayrılması. Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik analiz yaptırılması.
22	Stant yeri, Derslik ve Konferans Salonu Kiralama işlemleri	VHKİ Arda Fikri ERÇİN/Bilgisayar İşletmeni Tuğba MUTLU BOZ	Orta	Kamu zararı Hak kaybı	Kiralanan yerlerin alacak takiplerinin zamanında yapılması.
23					
24					
25					

*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.

HAZIRLAYAN
Emmar SİFİL
Şube Müdürü

ONAYLAYAN
Mehmet KARATEPE Daire Başkanı