

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi

22/05/2025

Revizyon No

-

Revizyon Tarihi

-

HARCAMA BİRİMİ:		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI			
ALT BİRİMİ:		MALİ İŞLER BİRİMİ			
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	*Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler
1	Gerçekleştirme Görevlisi İşlemleri	Mali İşler Birimi Personeli	Ödenek üstü harcama	Yüksek	Merkezi harcama belgeleri yönetmeliği ve diğer mal mevzuat hükümlerine uygunluk kontrolü yapmak, Kanun tüzük ve yönetmelik, değişikliklerini sürekli takip etmek
2	Bütçe hazırlık ve uygulama işlemleri	Mali İşler Birimi Personeli	Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller. Kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilmemesi	Yüksek	Bütçe hazırlık sürecinde tüm birim sorumlularının katılımını sağlanarak birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerekli bütçe çalışmalarını yapmak Güncel mevzuatı takip etmek.
3	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ve hizmet alımı ihale İşlemleri	Mali İşler Birimi Personeli	Kamu zararı	Yüksek	Ekap üzerinden e-ihale yapılması
4	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki İhale Yönteminin seçilmesi (Açık, Pazarlık, Belli İstekli, İstisnalar, DMO, Et ve Süt Kurumu, Cezaevi vs.) ve Ödenek Yeterliliği	Mali İşler Birimi Personeli	Kamu zararı	Yüksek	İhale Yönteminin Seçimi ve Ödeneğin Yeterliliğinin kontrolü

 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Yayın Tarihi	22/05/2025
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-

HARCAMA BİRİMİ:		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI			
ALT BİRİMİ:		MALİ İŞLER BİRİMİ			
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	*Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler
5	İhale Süreçleri	Mali İşler Birimi Personeli	Kamu zararı	Yüksek	E-İhale süreçlerinde sunulan evrakların doğru bir şekilde teyit edilmesi, ilan, sözleşme sürelerine titizlikle uyulması.
6	Hak ediş Ödemeleri	Mali İşler Birimi Personeli	Kamu zararı	Yüksek	Tekerrür Ödeme Olup olmaması, Faturaların Doğruluk Kontrolü, Firmaların Vergi ve SGK Borçlarının Olup olmaması.
7	Satın Alma İşlemleri	Mali İşler Birimi Personeli	Kamu zararı	Yüksek	Mevzuat Hükümlerine uyulması Piyasa fiyat araştırmasının çok çeşitli kanallarla kamu yararına uygun tespit etmek. Satın alınacak mal, malzemelerin hizmet alımının uzman kişilerce hazırlanacak teknik şartnamelerle satın alınması.
8	Kredi-Avans İşlemleri	Mali İşler Birimi Personeli	Kamu Zararı	Yüksek	İlgili kanun hükümlerine uyulması, piyasa fiyat araştırması yapılarak alımların gerçekleşmesi, Avans ve Kredi Mahsup Sürecinin Takip Edilmesi, Avans ve Kredi Kapatılmasına ilişkin zamanında teslimi için Avans ve kredi Alan Kişilerin Uyarılması

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi

22/05/2025

Revizyon No

-

Revizyon Tarihi

-

HARCAMA BİRİMİ:		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI			
ALT BİRİMİ:		İDARİ İŞLER BİRİMİ			
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	*Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler
1	Taahhüt Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Mali İşler Birimi Personeli	Kamu zararı	Yüksek	İlgili mevzuat hükümlerine uyulması Kurum kayıtlarına giren ve çıkan malzemelerin takibinin yapılması
2	İdari Faaliyet Raporlarının ve Brifinglerin Hazırlanması	Mali İşler Birimi Personeli	Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi itibarı zedeler.	Yüksek	Tüm personelin katılımının sağlanamaması
3	Personel Maaş İşlemleri (Memur, İşçi, Kısmi Zamanlı Öğrenci, İŞKUR kursiyer) SGK İşe Giriş ve İşten Ayrılış İşlemleri	Mali İşler Birimi Personeli	İdari para cezası İtibar kaybı Hak kaybı	Yüksek	Mevzuat takibinin titizlikle yapılması Konu ile ilgili sürecin takibinin ve kontrolünün yapılması
4	POS Cihazı ve Kiosklardan Toplanan Paranın Bankaya Aktarılması	Mali İşler Birimi Personeli	Kamu zararı	Yüksek	Prosedürlere ve talimatlara uyularak çalışılması ve gerekli kayıtların tutulması.
5	Birim Web Sitesinin Güncellenmesi	Mali İşler Birimi Personeli	İtibar kaybı	Orta	Faaliyetlerin günlük, haftalık ve aylık olarak takip edilmesi
6	Arşiv İşlemleri	Mali İşler Birimi Personeli	Evrak Kaybı	Orta	Arşivlenen Evrakların Afetlere karşı korunaklı olarak muhafaza edilmesi.

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi

22/05/2025

Revizyon No

-

Revizyon Tarihi

-

HARCAMA BİRİMİ:		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI			
ALT BİRİMİ:		SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ			
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	*Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler
1	Aylık Menü Hazırlanması	Sosyal Hizmetler Birimi Personeli	Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir. Kamu zararı oluşabilir	Orta	Menülerin yemek hizmeti verilen bireylerin günlük alması gereken enerji ve besin öğelerine dikkat edilerek, eğitilmiş ve tecrübeli kişiler tarafından hazırlanması.
2	İhtiyaçların belirlenip taleplerin oluşturulması	Sosyal Hizmetler Birimi Personeli	Kamu zararı oluşabilir	Orta	Haftalık, yıllık ve ihtiyaca göre yapılan taleplerin doğru, eksiksiz ve zamanında oluşturulması.
3	Teknik Şartname Hazırlanması	Sosyal Hizmetler Birimi Personeli	Kamu zararı oluşabilir	Yüksek	Teknik şartnamenin ilgili mevzuat (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Ulusal veya Uluslararası standartlar) hükümlerine uygun olarak hazırlanması. Teknik şartnamede talep edilen mal ve hizmetin teknik özelliklerinin açık, anlaşılır bir şekilde tarif edilmesi. Teknik şartnamenin rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler anlaşılır bir şekilde tarif edilmesi. Fırsat eşitliği sağlanması.

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi

22/05/2025

Revizyon No

-

Revizyon Tarihi

-

HARCAMA BİRİMİ:		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI			
ALT BİRİMİ:		SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ			
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	*Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler
4	Mal ve Hizmet Muayene ve Kabul İşlemleri	Sosyal Hizmetler Birimi Personeli	Kamu zararı oluşabilir. Gıda zehirlenmesi riski oluşabilir	Yüksek	Teknik Şartname ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun mal ve hizmet kabulünün gerçekleştirilmesi. Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik analiz yaptırılması.
5	Stok Yönetimi ve Depolama	Sosyal Hizmetler Birimi Personeli	Kamu zararı oluşabilir. Gıda zehirlenmesi riski oluşabilir	Yüksek	Stok takip programına verilerin doğru ve düzenli girilmesi. Depolama koşullarının takibinin düzenli yapılıp, kayıtlarının eksiksiz tutulması. Aylık depo sayımlarının gerçekleştirilmesi.
6	Yemek Üretim, Dağıtım, Servis Hizmetleri ve Kontrolü	Sosyal Hizmetler Birimi Personeli	Kamu zararı oluşabilir. Gıda zehirlenmesi riski oluşabilir. Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir. Birim dışarıdan olumsuz tepki alabilir İş kazaları sebebiyle personel zarar görebilir	Yüksek	Prosedürlere ve talimatlara uyularak çalışılması ve gerekli kayıtların tutulması. Eğitimli (Gıda güvenliği, hijyen, isg vs.) personel çalıştırılması. Yemek reçetelerine uygun üretim gerçekleştirilmesi. Şahit numune ayrılması. Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik analiz yaptırılması.

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi

22/05/2025

Revizyon No

-

Revizyon Tarihi

-

HARCAMA BİRİMİ:		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI			
ALT BİRİMİ:		SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ			
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	*Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler
7	Bulaşık, Temizlik Hizmetleri ve Kontrolü	Sosyal Hizmetler Birimi Personeli	Kamu zararı oluşabilir. Gıda zehirlenmesi riski oluşabilir. Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir. Birim dışarıdan olumsuz tepki alabilir İş kazaları sebebiyle personel zarar görebilir	Yüksek	Prosedürlere ve talimatlara uyularak çalışılması ve gerekli kayıtların tutulması Eğitimli (Gıda güvenliği, hijyen, isg vs.) personel çalıştırılması
8	Öğrenci Etkinlikleri / İkramlar	Sosyal Hizmetler Birimi Personeli	Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir. Kamu zararı oluşabilir	Yüksek	Taleplere yönelik ihtiyaçların doğru, eksiksiz ve zamanında oluşturulması. İşin yürütülmesi ile ilgili takibin yapılması için yeterli sayıda ve yetkin personelin etkinlikle ilgili doğru bilgilendirilip görevlendirilmesi.
9	Ücretsiz Yemek Bursu / Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma	Sosyal Hizmetler Birimi Personeli	Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir.	Yüksek	Üniversitemiz Öğrencilerinden maddi durumu olmayan öğrencilere burslu yemek verilmesi. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma
10	Haşere İle Mücadele Takibi	Sosyal Hizmetler Birimi Personeli	Güven kaybı, hak kaybı, mali kayıp yaşanabilir. Hijyen koşullarında aksama olabilir.	Yüksek	İşin yürütülmesi ile ilgili takibin yapılması

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi

22/05/2025

Revizyon No

-

Revizyon Tarihi

-

HARCAMA BİRİMİ:		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI			
ALT BİRİMİ:		KÜLTÜR HİZMETLERİ BİRİMİ			
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	*Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler
1	Topluluk işlemleri	Kültür Hizmetleri Birimi Personeli	Topluluk kurulma dilekçesinin zamanında verilmemesi Toplulukların kurulmasında aksaklıklar yaşanması Yönergenin ve tüzüğün olmaması	Yüksek	Dilekçelerin verilen süre içerisinde alınması Yönerge ve tüzüklerin eksiksiz olarak hazırlanması
2	Öğrenci Kulüpleri Etkinlikleri	Kültür Hizmetleri Birimi Personeli	İtibar kaybıKulüplerin izinsiz etkinlik yapması, konferans, panel vb kapsamında konuşmacı davet etmesi	Orta	Öğrenci kulüplerinin kontrol ve denetiminin düzenli yapılması, kulüplerin işleyiş ve denetim sürecinin etkinbir şekilde işlemesi.

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi

22/05/2025

Revizyon No

-

Revizyon Tarihi

-

HARCAMA BİRİMİ:		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI			
ALT BİRİMİ:		SPOR HİZMETLERİ BİRİMİ			
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	*Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler
1	Spor müsabakaları	Spor Hizmetleri Birimi Personeli	Sağlıksız ortamlarda oynanan müsabakalarda istenmeyen sakatlanmalar. İtibar Kaybı	Orta	Müsabakaların oynandığı salonların hijyen ve temizliğinin kontrol edilmesi. -Müsabakalar boyunca yeterli güvenlik önlemlerinin alınması.
2	Takımlar İletişim Sorumlusuna bağlı takımlar ile Müdürlüğün etkin iletişiminin sağlanması, spor takımlarının müsabakalara katılması durumunda gerekli işlemleri takip etmesi	Spor Hizmetleri Birimi Personeli	Spor takımlarının müsabakalara katılamaması İtibar kaybı	Orta	Görevli prosedürü her aşamasında kontrol eder, denetimini sağlar. Gerektiğinde sürece müdahale eder.

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi

22/05/2025

Revizyon No

-

Revizyon Tarihi

-

HARCAMA BİRİMİ:		SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI			
ALT BİRİMİ:		SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ			
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	*Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler
1	Öğrencilerin Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri	Sağlık Hizmetleri Birimi Personeli	Öğrenci Formlarının Bilgilerinin Sızması	Yüksek	Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümlerine uygun hareket etmek.
2	Öğrencilerin Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin Denetlenmesi	Sağlık Hizmetleri Birimi Personeli	Sunulan Hizmetin Aksaması	Yüksek	Birim sorumlusu tarafından yapılacak denetleme uygulatma ve işleyişi sağlama çalışmaları

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

Düzenleyen

Fatih ÖZDİNCER
Şef

Onaylayan

Süleyman YARAR
Daire Başkanı