



TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu/Risk Düzeyi	Alınacak Önlemler
Faaliyet raporunun hazırlanması	Emine ŞAHİN Zeynep Dilara AKGÜN	<ul style="list-style-type: none">Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunu yerine getirilmemesi itibarı zedeler. Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Tüm Personelin katılımını sağlamak
Bütçe hazırlık işlemleri	Emine ŞAHİN Zeynep Dilara AKGÜN	<ul style="list-style-type: none">Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.Kaynakların doğru tahsis edilmemesi Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Bütçenin yasal mevzuata göre hazırlanması için personelin bilinçlendirilmesi.Bütçe hazırlık sürecinde tüm personelin katılımını sağlanarak iç haberleşme ve koordinasyonu sağlamak.
Bütçe uygulama işlemleri	Emine ŞAHİN Zeynep Dilara AKGÜN	<ul style="list-style-type: none">İhtiyaç duyulan kaynağın zamanında temin edilmemesiİtibar kaybı Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Ödenek ihtiyacının zamanında tahsis edilmesi.Mevzuatı takip etmek.Bütçeyi devamlı kontrol etmek.
Taşınırların Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre giriş-çıkış ve devir	Zeynep Dilara AKGÜN Muhammet Salih ÖZDEMİR Fatih GÖDEK	<ul style="list-style-type: none">Kamu zararı oluşması.Türk Ceza Kanununa göre sorumluluk	<ul style="list-style-type: none">Personelin gerekli eğitimi almasını sağlamak, taşınır işlemlerine ilişkin sürecin takip edilmesi.Fiili envanterin muhasebe kayıtları ile uygunluğunun denetimi

işlemlerinin yapılması ile bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi, malzeme ihtiyaç planlamasının yapılması taşınırların niteliklerine uygun ve eksiksiz olarak teslim alınması ve kontrolü		<ul style="list-style-type: none">• Doğru bir envanter yapılmaması• Yüksek	
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal ve hizmet alımları	Tüm personel	<ul style="list-style-type: none">• İdare ve personelin güveninin kaybolması.• Birimin itibarını zedeler.• İdari ve Cezai yaptırımlar.• Mali sorumluluk.• Teknik şartnamede yer alan hükümlerin eksik yapılması durumunda tereddüde yanlış anlamalara ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine neden olması.• Yüksek	<ul style="list-style-type: none">• Piyasa fiyat araştırmasını yapmak üzere görevlendirilen kişilerce her türlü piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı, gerçekçi ve kanıtlanabilir şekilde yapılması.• Konu ile ilgili personelin eğitim alması, güncel değişimleri takip etmesi.• Teknik şartnamenin gerçekçi, ihtiyaca uygun, açık, net ve kapsamlı olması
Kısmi Zamanlı Öğrenci ve Geçici İşçi Maaş ödemelerinin zamanında yapılması	Zeynep Dilara AKGÜN Meltem ÖZCAN	<ul style="list-style-type: none">• Birimin itibarı zedelenir.• Hak kaybına neden olur.• Yüksek	<ul style="list-style-type: none">• Mevzuat takibinin titizlikle yapılması• Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması
Kısmi Zamanlı Öğrenci ve Geçici İşçi Sigortalı	Zeynep Dilara AKGÜN Meltem ÖZCAN	<ul style="list-style-type: none">• İdari para cezası• İtibar kaybı	<ul style="list-style-type: none">• Mevzuat takibinin titizlikle yapılması• Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması

İşe giriş, çıkış, aylık bildirgenin yasal süresi içinde elektronik ortamda gönderilmesi		<ul style="list-style-type: none">• Yüksek	
Staj Sigorta Prim Ödemelerinin tahakkuku	Zeynep Dilara AKGÜN	<ul style="list-style-type: none">• İdari para cezası• İtibar kaybı• Yüksek	<ul style="list-style-type: none">• Mevzuat takibinin titizlikle yapılması• Konu ile ilgili sürecin takibinin titizlikle yapılması
Sürelî yazıların zamanında hazırlanması, ilgili yerlere gönderilmesi	Tüm personel	<ul style="list-style-type: none">• İtibar kaybı• İdare ve personele olan güvenin kaybolması• Görevin aksaması• Orta	<ul style="list-style-type: none">• Takibinin yapılması
Harcama talimatı verilmesi	Emine ŞAHİN	<ul style="list-style-type: none">• Harcamalar bütçe ilke esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun gerçekleşmesi• Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması• Ödenek üstü harcama• Orta	<ul style="list-style-type: none">• Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatı sürekli takip etmek• Ödenek kontrolü yapmak
Gerçekleştirme görevlisi işlemleri	Zeynep Dilara AKGÜN	<ul style="list-style-type: none">• Ödeme emri ve eki belgeler üzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin tamam olup olmadığı hususlar ile daha önceki işlemlerin (süreç kontrolü) kontrolünü de kapsayacak	<ul style="list-style-type: none">• Hakediş raporlarına ilişkin yapılan ödemeleri aylar itibarıyla takip etmek üzere kontrol çizelgeleri oluşturmak• Ödenek kontrolü yapmak

		<p>şekilde mali kontrol yapılmaması</p> <ul style="list-style-type: none">• Ödenek üstü harcama• Yüksek	
<p>Üniversitemiz öğrenci ve personeline sağlıklı kaliteli ve hijyenik yemek çıkarılmasını sağlayarak, beslenme ile ilgili hizmetleri sorunsuz bir şekilde sunmak</p>	<p>Z. Dilara AKGÜN Emre ÇAKIR</p>	<ul style="list-style-type: none">• Gıda zehirlenmesi, Yemeğin servise sunulmaması, Sağlık ve itibar kayıpları, İdari, mali ve adli yaptırımlar• Yüksek	<ul style="list-style-type: none">• Yemek üretimi taşınması ve servisi sırasında hijyen kurallarına dikkat etmek, Yemek içeriğinde kullanılacak malzemelerin kalitesine dikkat etmek, Yemekleri uygun sıcaklık aralığında bekletmek ve servise sunmak. Teknik Şartname ve ilgili mevzuatı uygulamak.• Kantinleri sözleşme hükümlerine göre periyodik olarak kontrol etmek ve denetlemek
<p>Kartlı geçiş sisteminin kullanılması, Nakit işlem yapılması durumunda paranın bankaya yatırılması</p>	<p>Fatih GÖDEK Muhammet Salih ÖZDEMİR Emre ÇAKIR</p>	<ul style="list-style-type: none">• Mali kayıplar, idari ve adli yaptırımlar• Yüksek	<ul style="list-style-type: none">• Kartlı geçiş sistemi erişimin yalnızca yetkili personel tarafından yapılması, sistemde kullanılan şifrelerin paylaşılmaması, nakit kullanılması durumunda paranın günlük olarak bankaya yatırılması ve tutanak tutulması, bu tutanakların sistemden alınan raporlarla karşılaştırılması.
<p>Öğrenci Kulüpleri Etkinlikleri</p>	<p>Tüm personel</p>	<ul style="list-style-type: none">• İtibar kaybı• Kulüplerin izinsiz etkinlik yapması, konferans, panel vb kapsamında konuşmacı davet etmesi• Orta	<ul style="list-style-type: none">• Öğrenci kulüplerinin kontrol ve denetiminin düzenli yapılması, kulüplerin işleyiş ve denetim sürecinin etkin bir şekilde işlemesi.
<p>Sportif Faaliyetler</p>	<p>Tüm personel</p>	<ul style="list-style-type: none">• İtibar kaybı	<ul style="list-style-type: none">• Müsabakalar boyunca yeterli sağlık önlemlerinin alınması.• Federasyonların talimatlarının takibi.

		<ul style="list-style-type: none">• Resmi turnuvalara katılmama, lisansların zamanında çıkartılmaması• Sakatlanmalar ve sağlık kaybı• Orta	
Birimin web sitesinin güncellenmesi	Zeynep Dilara AKGÜN Muhammet Salih ÖZDEMİR Fatih GÖDEK	<ul style="list-style-type: none">• İtibar kaybı• Orta	<ul style="list-style-type: none">• Faaliyetlerin günlük, haftalık ve aylık takip edilmesi
Hemşirelik Hizmetleri	İnci Sultan TAŞ	<ul style="list-style-type: none">• Yetkisiz ve yanlış müdahale sonucu hukuki ve cezai sorumluluk• Orta	<ul style="list-style-type: none">• Görev alanına girmeyen hususlarda hastalara müdahalede bulunmaması

Zeynep Dilara AKGÜN
Diyetisyen

Emine ŞAHİN
Daire Başkanı