



Hassas Görev Envanter Formu

Döküman No:	RTEJFR_0115
Yayın Tarihi:	26.10.2020
Revizyon Tarihi:	14.12.2020
Revizyon No:	2
Sayfa:	1/2

BİRİM ADI: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sıra No	Hassas Görevler	Görevli Personel	Sorumlu Amir	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Daire Başkanlığımız bütçesinin hazırlanması ve uygulama işlemlerine uygulama işlemleri	Ali KOÇER/ Emine DEVRAN	Yüksel Yaşar NAR	Kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilememesi
2	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki yapım, mal ve hizmet alımı ihale işlemleri	Ali KOÇER/Emine DEVRAN	Yüksel Yaşar NAR	İtibar kaybı, kamu zararı
3	Personel maaş işlemleriyle ilgili tahakkuk işlemlerinin yapılması	Esen DEMİRCİOĞLU	Yüksel Yaşar NAR	Mali kayıp
4	Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmasına dair tahakkuk işlemlerinin yapılması	Ali KOÇER/Ömer DURSUN	Yüksel Yaşar NAR	Mali kayıp
5	Sosyal Güvenlik Kurumuna ait emekli kesenekleri ile Muhtasar beyanname işlemlerinin yapılması	Ali KOÇER/ Esen DEMİRCİOĞLU	Yüksel Yaşar NAR	İdari para cezası
6	Satın alma işlemleri	Emine DEVRAN	Yüksel Yaşar NAR	Kamu zararı, mali kayıp
7	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince yapılması gereken kiralama işlemleri	Yunus COŞKUN	Yüksel Yaşar NAR	Kamu zararı
8	Getirilerin taktibinin yapılması	İsmail AKSU/ Veysel SARGIN/Gülfikar DABAK	Yüksel Yaşar NAR	Kamu zararı
9	Teslim - Tesellüm işlemleri (Kiralama veya sözleşmeye dayalı yer teslimlerinde idareye ait malzemelerin tam ve sağlam olarak teslim alınması)	Yunus COŞKUN/Ömer DURSUN	Yüksel Yaşar NAR	Kamu zararı, mali kayıp
10	Taşınır işlemlerinin yapılması	Ömer DURSUN	Yüksel Yaşar NAR	Kamu zararı
11	Öğrenci ve personel yıllık ödeme işlemleri	Esen DEMİRCİOĞLU/ Yunus COŞKUN/Liifi BIÇER	Yüksel Yaşar NAR	Kamu zararı, mali kayıp

(Handwritten signature)

12	İlminat mektuplarıyla ilgili iş ve işlemlerin yapılması	Ali KOÇER/Emine DEVRAN/Yunus COŞKUN	Yüksel Yaşar NAR	Kamu zararı, mali kayıp
13	SGK işe giriş çıkış işlemlerinin yapılması	Ali KOÇER/Esen DEMİRCİOĞLU	Yüksel Yaşar NAR	
14	Ödeneklerin kontrolü ile tenkis ve tertipler arası aktarım taleplerine ilişkin işlemler ile yazışmaların yapılması	Ali KOÇER/Emine DEVRAN	Yüksel Yaşar NAR	Mali kayıp, idari para cezası
15	Yemekhane hakediş ödeme işlemlerinin yapılması	Ali KOÇER	Yüksel Yaşar NAR	
16	Yemek pişirilen mutfakların rutin kontrollerinin yapılması işlemleri	İsmail AKSU	Yüksel Yaşar NAR	Kurum itibar kaybı, kamu zararı
17	Kantin ve kafeteryaların denetimlerini gerçekleştirilmesi işlemleri	İsmail AKSU/Yunus COŞKUN	Yüksel Yaşar NAR/Şafak EKŞİ	Kurum itibar kaybı
18	Öğrenci toplulukları etkinliklerinin iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	Çetin KALAFAT	Şafak EKŞİ	Birim itibar kaybı
19	Bilim, sanat, kültür ve spor senliği iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	Çetin KALAFAT/Lütfi BİÇER	Şafak EKŞİ	Birim itibar kaybı
20	Mezuniyet töreni iş ve işlemlerini gerçekleştirmek	Lütfi BİÇER	Şafak EKŞİ	Birim itibar kaybı
21	Kurum dışına gönderilecek yazıların keps tizerinden gönderilmesi işlemlerini gerçekleştirmek	Fatma BİRİNCİ	Yüksel Yaşar NAR/Şafak EKŞİ	Birim itibar kaybı
22	Birim Faaliyet Raporu hazırlamak ve birim web sayfasında yayımlamak işlemleri	Fatma BİRİNCİ	Yüksel Yaşar NAR/Şafak EKŞİ	Birim itibar kaybı
23	Daire Başkanlığımız web sitesi ile ilgili duyuru ve güncelleme işlemleri	Yunus COŞKUN	Yüksel Yaşar NAR/Şafak EKŞİ	Birim itibar kaybı



Hassas Görev Emvantenler Formu

Doküman No:	RHEU/FR. 0115
Yayın Tarihi:	26.10.2020
Revizyon Tarihi:	14.12.2020
Revizyon No:	2
Sayfa:	2/2

ONAYLAYAN

24/01/2023

Mustafa ÇAKIR
Daire Başkanı