|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV LİSTESİ** | | | | |  |
| **HARCAMA BİRİMİ:İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI** | | | | | |
| **Alt Birim:** | | | | | |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı** | **Risk Düzeyi** | **Riskler-Görevin**  **Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü**  **(Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)** |
| **1** | **İhale İşlemleri** | **-Fatma ÜNLÜ ALTINER** | **Yüksek** | **İhale iptali sonucunda oluşan kamu zararı**  **Hak kaybının oluşması**  **İtibar Kaybı** | **Mevzuata,ihale sürecine hakim personellere görev verilmesi**  **İşlerin ,bildirimlerin günlerinin takibi yapılarak aksaklığa meydan verilmemesi** |
| **2** | **DMO ve Doğrudan Temin İşlemleri** | **-Selim GÜZEL**  **-Naime AYDİLEK** | **Yüksek** | **İşlerin aksaması durumunda birimlerin ihtiyaçlarının zamanında karşılanamaması Hizmetin aksaması** | **Mevzuata,sürece hakim personellere görev verilmesi**  **Temin sürecinin takibi yapılarak aksaklığa meydan verilmemesi** |
| **3** | **Taşınır malların teslim alınması, depoya yerleştirilmesi veya çıkışlarının yapılması** | **-Çiğdem GÜRSOY** | **Yüksek** | **Depo stoklarının takip edilmemesi durumunda birimlerin ihtiyaçlarının zamanında karşılanamaması,teslim alınan malların korunmaması durumunda kamu zararı oluşması** | **Depodaki stokların takip edilerek azalma meydana geldiğinde harcama yetkilisine bilgi verilmesinin gerekliliği**  **Kamu zararı oluşmaması için mal ve malzemelerin korunması için gerekli tedbirin alınması** |
| 4 | **Özlük işlemleri,Maaş, yolluk ,v.b. ödemelerle ilgili ödeme evraklarının hazırlanması.** | -**Selim GÜZEL** | **Yüksek** | **Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı,itibar kaybı** | **Mevzuata,sürece hakim ,mali işlerde yetenekli personellere görev verilmesi, kişilerin hak kaybına uğramaması için gerekli iş ve işlemlerin zamanında yapılıp yapılmadığının birim amirlerince kontrolünün sağlanması** |
| **5** | **Güvenlikle ilgili çalışmalar,güvenlik kameralarının korunması** | **-Koruma ve Güvenlik görevi yapan tüm Personel** | **Yüksek** | **Güvenlik zafiyeti, delillerin yok olması,can veya mal kaybı** | **-Güvenlik personelleri ile sık sık biraraya gelip hizmetin aksamaması için gerekli uyarılarda bulunulması**  **-Nöbet,izinlerin güvenlik görevi aksatılmayacak şekilde ayarlanması** |
| **6** | **Temizlik,ulaşım vs destek hizmetleri** | **-Tüm Destek Personelleri Şoför ve Hizmetliler** | **Yüksek** | **-Hastalıkların yaygınlaşması,sağlık tehdidi,enfeksiyon riskibina içi ve dışında haşere,böcek,fare vs olması**  **-Araçların bakım onarımlarının zamanında yapılmaması durumunda can kaybı oluşması, hizmetin aksaması**  **-Araç sigorta ,muayene işlerinin takip edilmemesi durumunda cezai işlem uygulanması** | -**Lavabolar tuvaletler gün içinde denetlenmeli peçete,sabun vs hijyen ürünleri eksikse personel uyarılmalı**  **-Cezalı duruma düşmemek için araçların sigorta muayene hgs gibi iş ve işlemlerinin takibi yapılmalı.**  **-Can kaybı hizmetin aksaması gibi durumların yaşanmaması için araçların bakım ve onarımlarının akaryakıt tedarikleri zamanında yapılmalı.** |
| **7** | **Hassas görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması.** | **Daire Başkanı** | **Yüksek** | **Görev ve hizmetin aksaması** | **Ayrılan personel yerine ivedilikle başka bir personele hassas görev tanımlaması yapılmalı** |
| **\*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.** | | | | | |
| **Hazırlayan**  **Birim Amiri**  **Fatma ÜNLÜ ALTINER**  **Şube Müdür V.** | | |  | **Onaylayan Harcama Yetkilisi**  **Dinçer ŞEN**  **Daire Başkanı** | |