

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı	
	HASSAS GÖREV LİSTESİ	Form No: FR/907/38
		Yayın Tarihi: 30.06.2021
		Rev No/Tarih:
		Sayfa 1 / 8

Alt Birim: Beslenme Hizmetleri Birimi

Sıra No	Görev Ünvanı/İş Ünvanı	Görev Tanımı	Hassas Görev Risk Düzeyi (*)	Görevlerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları/Oluşabilecek Riskler	Alınacak Önlemler/Kontrol Faaliyetleri	İzleme Sonuçları ve Değerlendirme
1	Şube Müdürü Gıda Mühendisi Şef Memur	Teknik Şartname Hazırlanması	Yüksek	*Kamu zararı oluşabilir	*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 için fırsat eşitliği sağlanması.	
2	Şube Müdürü Gıda Mühendisi Gıda Teknikeri Memur Hizmetli	Yemek Üretim, Dağıtım, Servis Hizmetleri ve Kontrolü	Yüksek	*Kamu zararı oluşabilir *Gıda zehirlenmesi riski oluşabilir. *Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir. *Birim dışarıdan olumsuz tepki alabilir *İş kazaları sebebiyle personel zarar görebilir	*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. *Belli aralıklarla şahit numunelere analiz yaptırılması.	

Doküman No: LS/907/14 **Yayın Tarihi:** 24.08.2021 **Revizyon No/Tarihi:** 02/22.02.2024

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı



Form No: FR/907/38

Yayın Tarihi: 30.06.2021

Rev No/Tarih:

Sayfa 2 / 8

HASSAS GÖREV LİSTESİ

3	Şube Müdürü Gıda Mühendisi Gıda Teknikeri Memur Hizmetli	Bulaşık, Temizlik Hizmetleri ve Kontrolü	Yüksek	*Kamu zararı oluşabilir. *Gıda zehirlenmesi riski oluşabilir. *Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir. *Birim dışarıdan olumsuz tepki alabilir. *İş kazaları sebebiyle personel zarar görebilir.	*Prosedürlere ve talimatlara uyularak çalışılması ve gerekli kayıtların tutulması *Eğitilmiş (Gıda güvenliği, hijyen, isg vs.) personel çalıştırılması	
4	Şube Müdürü Gıda Mühendisi Gıda Teknikeri Memur Hizmetli	Mal ve Hizmet Muayene ve Kabul İşlemleri	Yüksek	*Kamu zararı oluşabilir. *Gıda zehirlenmesi riski oluşabilir.	*Teknik Şartname ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun mal ve hizmet kabulünün gerçekleştirilmesi.	
5	Şube Müdürü Gıda Mühendisi Memur	Aylık Menü hazırlanması	Orta	*Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir. *Kamu zararı oluşabilir.	*Menülerin yemek hizmeti verilen bireylerin günlük alması gereken enerji ve besin öğelerine dikkat edilerek, eğitilmiş ve tecrübeli kişiler tarafından hazırlanması.	
6	Şube Müdürü Gıda Mühendisi Gıda Teknikeri Memur Hizmetli	Depolama	Yüksek	*Kamu zararı oluşabilir. *Gıda zehirlenmesi riski oluşabilir	*Depolama koşullarının takibinin düzenli yapılıp, kayıtlarının eksiksiz tutulması.	

Alt Birim: Kültür Birimi

Doküman No: LS/907/14 Yayın Tarihi: 24.08.2021 Revizyon No/Tarihi: 02/22.02.2024

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı					
	HASSAS GÖREV LİSTESİ				Form No: FR/907/38	
					Yayın Tarihi: 30.06.2021	
					Rev No/Tarih:	
Sayfa 3 / 8						
Sıra No	Görev Ünvanı/İş Ünvanı	Görev Tanımı	Hassas Görev Risk Düzeyi (*)	Görevlerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları/Oluşabilecek Riskler	Alınacak Önlemler/Kontrol Faaliyetleri	İzleme Sonuçları ve Değerlendirme
1	Grafiker	GT/907/06	Yüksek	Etkinliklerin duyurularının aksamaması ve bu sebeple katılım sayısının düşük olması. Hazırlanacak olan görselin hatalı, eksik ve uzman veya üst amir onayı alınmadan yayımlanması sonucunda katılımcıların yanlış yönlendirilebilmesi.	Afiş görsellerinin ve içeriğinin mutlak surette grafiker veya birim amiri tarafından onaylanması. Afiş tarih yer ve mekan bilgisinin yine grafiker veya üst amir tarafından onay alındıktan sonra basım işlemine geçilmesi.	

Doküman No: LS/907/14 **Yayın Tarihi:** 24.08.2021 **Revizyon No/Tarihi:** 02/22.02.2024

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı	
	HASSAS GÖREV LİSTESİ	Form No: FR/907/38
		Yayın Tarihi: 30.06.2021
		Rev No/Tarih:
		Sayfa 4 / 8

Alt Birim: Personel Hizmetleri Birimi						
Sıra No	Görev Ünvanı/İş Ünvanı	Görev Tanımı	Hassas Görev Risk Düzeyi (*)	Görevlerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları/Oluşabilecek Riskler	Alınacak Önlemler/Kontrol Faaliyetleri	İzleme Sonuçları ve Değerlendirme
1	Şube Müdürü Şef Memur	4/D Sürekli İşçi Maaş	Yüksek	*4/D sürekli işçiler mağduriyet yaşayabilir. *İşçilerin rapor bildirimleri yapılmadığı takdirde ceza uygulanır.	*Probel Maaş Uygulaması üzerinden yapılıp zamanında yapılıp evrakların çıktıkları alınıp, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine imzalatılarak stratejiye teslim edilmesi gerekmektedir. *Strateji Daire Başkanlığı Ödeme yaptıktan sonra Ziraat TEXT dosyası oluşturulur. Bankaya mail gönderilir. *Banka talimatı oluşturulup temsilciye mail gönderilir. * İşçilerin yıllık izin, rapor, görevlendirme kontrolleri yapılması gerekmektedir.	
2	Şube Müdürü Şef Memur	Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaş	Yüksek	*Öğrenciler mağduriyet yaşayabilir. *Kamu zararı oluşabilir. * Öğrencilerin işe giriş-çıkış zamanları SGK bildirgeleri yapılmadığı takdirde kurum ceza alabilir.	*Prosedürlere ve talimatlara uyularak çalışılması ve gerekli kayıtların tutulması. * Öğrencilerin işe giriş-çıkış zamanları SGK bildirgeleri yapılmadığı takdirde kurum ceza alabilir. *Öğrencilerin düzenli olarak puantaj takibinin yapılması gerekmektedir.	
3	Şube Müdürü Şef Memur	Muhtasar Hizmet Prim Beyannamesi	Yüksek	*Kamu zararı oluşabilir. *SGK bildirgeleri yapılmadığı takdirde kurum ceza alabilir.	*Her ayın 20sine kadar MUHSGK işlemleri tamamlanıp stratejiye teslim edilmesi gerekmektedir. *Mali Yönetim Sistemi (MYS) sistemi üzerinden yapılmaktadır.	

Doküman No: LS/907/14 **Yayın Tarihi:** 24.08.2021 **Revizyon No/Tarihi:** 02/22.02.2024

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı	
	HASSAS GÖREV LİSTESİ	Form No: FR/907/38
		Yayın Tarihi: 30.06.2021
		Rev No/Tarih:
		Sayfa 5 / 8

Alt Birim: Sosyal Hizmetler Birimi						
Sıra No	Görev Ünvanı/İş Ünvanı	Görev Tanımı	Hassas Görev Risk Düzeyi (*)	Görevlerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları/Oluşabilecek Riskler	Alınacak Önlemler/Kontrol Faaliyetleri	İzleme Sonuçları ve Değerlendirme
1	Memur	Sosyal Market Sorumlusu	Yüksek	*Öğrenci mağduriyet yaşayabilir. *Sosyal Markete gelen ürünleri sayımları yapılmadığı takdirde kayıp sorunları yaşanabilir.	*Öğrencilerin bilgileri gizli tutulması hususunda dikkat edilmesi. *Randevu talebinde bulunan öğrencilerin günlük kontrolleri yapılması gerekmektedir. *Tüm Üniversite öğrencilerin yararlanabilmesi için, sınırlı sayıda ihtiyaç durumuna göre giyim yardımı yapılması gerekmektedir. * Sosyal Markete gelen ürünleri sayımları yapıp tutanak tutulması gerekmektedir. *Öğrenciye yardım yapıldıktan sonra, Sosyal Market Teslim Tutanak formu eksiksiz doldurulmalı ve sistemden ürün çıkışı yapılmalıdır. *Sosyal Market Teslim Tutanağı fiziksel belge olarak kayıt altına alınmalıdır.	

Doküman No: LS/907/14 Yayın Tarihi: 24.08.2021 Revizyon No/Tarihi: 02/22.02.2024

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 <p>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı</p>	
	<p>HASSAS GÖREV LİSTESİ</p>	<p>Form No: FR/907/38 Yayın Tarihi: 30.06.2021 Rev No/Tarih: Sayfa 6 / 8</p>

Alt Birim: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi						
Sıra No	Görev Ünvanı/İş Ünvanı	Görev Tanımı	Hassas Görev Risk Düzeyi (*)	Görevlerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları/Oluşabilecek Riskler	Alınacak Önlemler/Kontrol Faaliyetleri	İzleme Sonuçları ve Değerlendirme
1	Psikolog	GT/907/34	Yüksek	<p>-Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin oryantasyon süreçlerinde yaşadıkları sıkıntılar (aile özlemi, yeni çevreye uyum zorluğu, yalnızlık hissi, arkadaş edinememe, maddi zorluklar...) nedeniyle psikolojik destek ihtiyaçları karşılanamaz ve bu öğrenci baş edemediği bu sıkıntılar ile okulu bırakmayı bile düşünebilir.</p> <p>-Depresyon, kaygı, intihar düşünceleri, Okb, sosyal fobi, geçmiş travmalar, sınav kaygısı, sosyal ilişkilerde yaşanan zorluklar, aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar, özgüven eksikliği... gibi problemlerle birimize başvuran öğrencilere gerekli destek verilmezse baş etmekte zorlanırlar, topluma daha sağlıklı ve bölümlerini kendilerine güvenen bireyler olarak bitiremeyen, ileriki hayatlarında iş hayatlarında ve sosyal ilişkilerinde başarılı olamayan bireyler olabilirler.</p>	<p>-Ubys üzerinden alınan randevuları kontrol etmek ve onaylamak. -Destek alan öğrencilerin terapi sonrası süreçlerini takip etmek, eğer öğrenci psikiyatriste yönlendirilmişse takibini yapmak.</p>	

Doküman No: LS/907/14 Yayın Tarihi: 24.08.2021 Revizyon No/Tarihi: 02/22.02.2024

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı	
	HASSAS GÖREV LİSTESİ	Form No: FR/907/38
		Yayın Tarihi: 30.06.2021
		Rev No/Tarih:
		Sayfa 7 / 8

Alt Birim: Satın Alma ve Mali İşler Birimi						
Sıra No	Görev Ünvanı/İş Ünvanı	Görev Tanımı	Hassas Görev Risk Düzeyi (*)	Görevlerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları/Oluşabilecek Riskler	Alınacak Önlemler/Kontrol Faaliyetleri	İzleme Sonuçları ve Değerlendirme
1	Şef V. Memur	Teknik Şartname Hazırlanması	Yüksek	*Kamu zararı oluşabilir	*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 için fırsat eşitliği sağlaması.	
2	Şef V. Memur	Satın Alma,Doğrudan Temin ve İhale İşlemlerinin Yapılması	Yüksek	*Kamu zararı oluşabilir *Haksız rekabet oluşabilir. *Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir. *Birim dışarıdan olumsuz tepki alabilir.	*Prosedürlere ve talimatlara uyularak çalışılması ve gerekli kayıtların tutulması. *Eğitilmiş personel çalıştırılması.	
3	Şef V. Memur	Mal ve Hizmet Muayene ve Kabul İşlemleri	Yüksek	*Kamu zararı oluşabilir. *Öğrenci ve Personel mağduriyet yaşayabilir.	*Teknik Şartname ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun mal ve hizmet kabulünün gerçekleştirilmesi.	

Doküman No: LS/907/14 **Yayın Tarihi:** 24.08.2021 **Revizyon No/Tarihi:** 02/22.02.2024

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı				
	HASSAS GÖREV LİSTESİ			Form No: FR/907/38	
				Yayın Tarihi: 30.06.2021	
				Rev No/Tarih: Sayfa 8 / 8	
4	Şef V. Memur	Yolluk Ödemelerinin Yapılması	Yüksek	*Öğrenci ve personel mağduriyet yaşayabilir. *Kamu zararı oluşabilir.	*Prosedürlere ve talimatlara uyularak çalışılması ve gerekli kayıtların tutulması. *Eğitimli personel çalıştırılması.
5	Şef V. Memur	Yemek Hizmet Alımı Hakediş Ödemesi	Yüksek	*Kamu zararı oluşabilir. *Öğrenci, Personel ve yüklenici firma mağduriyet yaşayabilir.	*Prosedürlere ve talimatlara uyularak çalışılması ve gerekli kayıtların tutulması. *Eğitimli personel çalıştırılması.

Doküman No: LS/907/14 **Yayın Tarihi:** 24.08.2021 **Revizyon No/Tarihi:** 02/22.02.2024

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.