



**TC**  
**MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI**

**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	8.02.2021 SKS001
Revizyon Tarihi/Sayısı	
Toplam Sayfa	2

**BİRİM ADI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

Sıra No	Görevin Tanımı	Görev Tanımına İlişkin Riskler	Yazılı Prosedürlerin Varlığı (Var/Yok) ve Kaynağı	Mevcut Tedbirler (Risklere Yönelik)	İlave Tedbirler	Tedbirlerin Uygulamaya Konulmasından Sorumlu Kişi/Kişiler Birim/Birimler	Son Tarih
1	Tıbbi Atık Yönetimi	Hizmetin aksamaması Hukuki yaptırımlar Enfeksiyon yayılımı Çevre kirliliği Sağlık problemleri	Var 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"	Tıbbi ve tehlikeli atık yönetimi ile alakalı olarak güncel yönetmelikleri takip etmek ve bu yönetmeliklere uygun hareket etmek. Yıllık atık beyan formlarını doldurup ilgili kuruma iletmek.	Çalışanlara konu ile ilgili eğitimler vermek ve verilmesini sağlamak.	Daire Başkanı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	8.02.2021
2	Birinci basamak tanı tedavi ile ilgili sağlık hizmetleri sunumu	Hizmetin aksamaması Hukuki yaptırımlar Enfeksiyon yayılımı Çevre kirliliği Sağlık problemleri	Var Sağlık Bakanlığınca yayınlanan ilgili yönetmelikler	Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatları doğrultusunda sunulan sağlık hizmetlerinin planlanması örgütlenmesi ve değerlendirilmesi. Sunulan hizmetlere yönelik kayıtların eksiksiz olarak tutulması.	Dönemsel denetimler yapmak yapılan denetimler neticesinde tespit edilen sorunlara yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlamak ve uygulamak.	Daire Başkanı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	8.02.2021
3	Kısmi Zamanlı Öğrenci SGK Primleri ve Maaş Ödeme İşlemleri	Cezai Yaptırım İdari Soruşturma İtibar Kaybı	Var 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu	Birimlerden gelen puantajlardaki isimlerin ve çalışma saatlerinin ilgili mutemetçe kontrol edilmesi. Ödemeyi kanıtlayıcı belgelerin düzenlenerek ödemelerin zamanında yapılması. SGK prim ödemelerinin, ödemenin yapıldığı ayı takip eden bir sonraki ayın SGK tarafından belirlenen güne kadar e-bildirge yoluyla yapılması.	Dönemsel denetimler yapmak yapılan denetimler neticesinde tespit edilen sorunlara yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlamak ve uygulamak.	Daire Başkanı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	8.02.2021



**TC**  
**MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI**

**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	8.02.2021 SKS001
Revizyon Tarihi/Sayısı	
Toplam Sayfa	2

4	Gündüz Bakımevi Kayıt İşlemleri ve aidat takip	Personel Mağduriyeti Kamu zararı Kurumsal itibar	Var Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gündüz Bakımevi Yönergesi	SKS Daire Başkanlığınca belirlenen sayılar doğrultusunda kayıt alınmalı Aidat takibi için destek olabilecek programlardan yararlanılması Strateji Daire Başkanlığı ile koordineli hareket ederek aidatların günlük takibi ve kaydı yapılmalı		Daire Başkanı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	8.02.2021
5	Kreşten yararlanan çocukların sağlık kontrolleri	Aşırı ateşlenmeden kaynaklanabilecek kalıtsal hastalıklar Hayati risk Bulaşıcı hastalık riski	Var Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gündüz Bakımevi Yönergesi	Mevzuat uygun sağlık personeli bulundurulması İlk yardım eğitimlerinin gündüz bakımevinde görev yapan tüm personel tarafından alınması,	Temizlik ve Hijyen konusunda Dönemsel denetimler yapmak yapılan denetimler neticesinde tespit edilen sorunlara yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlamak ve uygulamak.	Daire Başkanı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü	8.02.2021
<b>HAZIRLAYAN</b>				<b>ONAYLAYAN</b>			
<b>Cengiz DOĞMUŞ</b> Şef				<b>Şamil Türkay AKTÜRK</b> Daire Başkanı			



**TC**  
**MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI**

**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	8.02.2021 SKS001
Revizyon Tarihi/Sayısı	
Toplam Sayfa	1

<b>BİRİM ADI BESLENME HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>							
Sıra No	Görevin Tanımı	Görev Tanımına İlişkin Riskler	Yazılı Prosedürlerin Varlığı (Var/Yok) ve Kaynağı	Mevcut Tedbirler (Risklere Yönelik)	İlave Tedbirler	Tedbirlerin Uygulamaya Konulmasından Sorumlu Kişi/Kişiler Birim/Birimler	Son Tarih
1	Aylık Menü Hazırlama	Öğrenci ve Personelin mağduriyeti Kurumsal İtibar	Var Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği	Menülerin yemek hizmeti verilen bireylerin günlük alması gereken enerji ve besin öğelerine dikkat edilerek, eğitilmiş ve tecrübeli kişiler tarafından hazırlanması.	Aylık menülerin Mesleki yeterliliğe sahip Tecrübeli, dikkatli ve sorumluluk sahibi kişiler tarafından hazırlanmasını sağlamak ve düzenli denetimler yapmak	Daire Başkanı Beslenme Hizmetleri Müdürlüğü	8.02.2021
2	Yemek Hizmeti(Temizlik, Ürün, Bulaşık) Denetleme	Öğrenci ve Personelin mağduriyeti Gıda zehirlenmesi Kurumsal İtibar İş Kazaları Sonucunda Hukuki Yaptırımlar		Yemek Hizmeti Şartnamesine uyularak Yüklenici Firmanın; Eğitilmiş (Gıda güvenliği, hijyen, isg vs.) personel çalıştırıldığına kontrolü Yemek reçetelerine uygun üretim yapıldığının denetlenmesi Numune yemek ayrılması Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik analiz yaptırılması.	Dönemsel denetimler yapmak yapılan denetimler neticesinde tespit edilen sorunlara yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlamak ve uygulamak.	Daire Başkanı Beslenme Hizmetleri Müdürlüğü	8.02.2021
<b>HAZIRLAYAN</b>				<b>ONAYLAYAN</b>			
Cengiz DOĞMUŞ Şef				Şamil Türkay AKTÜRK Daire Başkanı			



**TC**  
**MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI**

**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	8.02.2021 SKS001
Revizyon Tarihi/Sayısı	
Toplam Sayfa	1

<b>BİRİM ADI SPOR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>							
Sıra No	Görevin Tanımı	Görev Tanımına İlişkin Riskler	Yazılı Prosedürlerin Varlığı (Var/Yok) ve Kaynağı	Mevcut Tedbirler (Risklere Yönelik)	İlave Tedbirler	Tedbirlerin Uygulamaya Konulmasından Sorumlu Kişi/Kişiler Birim/Birimler	Son Tarih
1	Havuz Tesisi, Dezenfeksiyon Hizmeti ( Havuz sularının dezenfeksiyonu, tesisin tüm temizlik işlemleri)	Bulaşıcı hastalık Hukuki yaptırımlar Öğrenci ve Personel Mağduriyeti İdari Soruşturma Kurumsal İtibar	Var Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan denetim esaslı genelgeler	Tesisin temizlik ve hijyeni, iş görenlerin çalışma düzeni ve tesislerdeki her türlü aksaklıkların giderilmesini sağlamak tüm tesislerin bakım ve onarım ve her türlü ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili birime bildirmek	Yüzme havuzlarının tabii olacağı sağlık esasları ve şartları hakkında yönetmelik maddeleri uyarınca gerekli kontroller düzenli olarak yapılır ve kontrol edilir.	Daire Başkanı Spor Hizmetleri Müdürlüğü	8.02.2021
2	Spor Tesisleri Temizlik ve Bakım	Öğrenci ve Personel Mağduriyeti Hijyenik olmaması nedeniyle bulaşıcı hastalıkların meydana gelmesi Kurumsal İtibar	Var Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan denetim esaslı yönetmelikler	Spor tesislerinin temizlik ve hijyeni, iş görenlerin çalışma düzeni ve tesislerdeki her türlü aksaklıkların giderilmesini sağlamak tüm tesislerin bakım ve onarım ve her türlü ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili birime bildirmek	Dönemsel denetimler yapmak yapılan denetimler neticesinde tespit edilen sorunlara yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlamak ve uygulamak.	Daire Başkanı Spor Hizmetleri Müdürlüğü	8.02.2021
3	Üniversite içi ve dışı sportif faaliyetler takvimi	Öğrenci ve Personel Mağduriyeti Müsabakaların zamanında başlamaması ve diğer müsabakaları etkilemesi Kurumsal itibar Hukuki sonuçlar İdari soruşturmalar	Yok	Müsabaka Takviminin ilgili personel tarafından takip edilmesi ve müsabakadan en az bir önce gerekli ortamı sağlamak üzere çalışmalar yapılması	İlgili işin takibi amacıyla destek amaçlı yardımcı programlar edinilmeli	Daire Başkanı Spor Hizmetleri Müdürlüğü	8.02.2021
<b>HAZIRLAYAN</b>				<b>ONAYLAYAN</b>			
<b>Cengiz DOĞMUŞ</b> Şef				<b>Şamil Türkay AKTÜRK</b> Daire Başkanı			



**TC**  
**MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI**

**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	8.02.2021 SKS001
Revizyon Tarihi/Sayısı	
Toplam Sayfa	1

<b>BİRİM ADI SATINALMA VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>							
Sıra No	Görevin Tanımı	Görev Tanımına İlişkin Riskler	Yazılı Prosedürlerin Varlığı (Var/Yok) ve Kaynağı	Mevcut Tedbirler (Risklere Yönelik)	İlave Tedbirler	Tedbirlerin Uygulamaya Konulmasından Sorumlu Kişi/Kişiler Birim/Birimler	Son Tarih
1	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yemek alımı ihale işlemleri	Hizmet alımının gerçekleşmemesi Personel ve öğrenci mağduriyeti Kurumsal İtibar Hukuki yaptırımlar	Var 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4735 İhale Sözleşmeleri Kanunu	Yemek alımına ilişkin teknik şartnamenin uygunluğunun kontrol faaliyetleri, İhale dokümanlarının rekabeti ve saydamlığı sağlayıp sağlamadığının kontrolü İhalenin EKAP üzerinden hazırlanmasının kontrolü İhaleye itiraz edilip edilmediğinin kontrolü	İlgili işle görevlendirilen personele kamu ihale kanunu hakkında eğitim verilmesi Kontrol mekanizmasındaki personel niteliği ve sayısının artırılması	Üst Yönetim Daire Başkanı Şube Müdürlüğü	8.02.2021
<b>HAZIRLAYAN</b>				<b>ONAYLAYAN</b>			
Cengiz DOĞMUŞ Şef				Şamil Türkay AKTÜRK Daire Başkanı			