

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU					EK-1
Harcama Birimi: SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI					
Alt Birim: Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi					
Sıra No	Hassas Görev (Faaliyetin / Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut Tedbirler)	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad
1	Çocuk kayıt ve kabul işlemlerinin yürütülmesi	Hatalı kayıt yapılması, kontenjanın yanlış uygulanması, eksik belge	Yüksek	Başvuruların kontrol edilmesi, kayıt komisyonu incelemesi, belgelerin online başvuru panelinde arşivlenmesi	Müdür / Müdür Yardımcısı/ İdari Memur
2	Çocuk Eğitim Merkezi ücret kesinti takibinin yapılması	Ücret kesintilerinin hatalı yapılması, eksik tahsilat, muhasebe kayıtlarında uyumsuzluk oluşması	Yüksek	Ücret çizelgelerinin aylık kontrol edilmesi, devam durumuna göre kesinti listelerinin kontrol edilerek hazırlanması	Müdür / Müdür Yardımcısı/ İdari Memur
3	Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması	Programın çocuk gelişimine uygun olmaması, planların uygulanmaması	Yüksek	Aylık ve haftalık plan hazırlanması, müdür kontrolü	Müdür / Müdür Yardımcısı/Eğitim Personeli
4	Çocukların güvenli şekilde teslim alınması ve teslim edilmesi	Yetkisiz kişiye teslim, güvenlik ihlali	Çok Yüksek	Yetkili kişi listesi, kimlik kontrolü	Eğitim Personeli / Sınıf Yardımcı Personeli/ Nöbetçi Personel
5	Çocukların sağlık ve hijyen kontrollerinin sağlanması	Bulaşıcı hastalık riski, hijyen eksikliği	Yüksek	Sağlık takibi, temizlik planı, hasta çocukların merkeze kabul edilmemesi	Hemşire/ Eğitim Personeli/ Sınıf Yardımcı Personeli
6	Beslenme ve yemek dağıtım hizmetlerinin yürütülmesi	Gıda güvenliği riski, alerjik reaksiyon	Yüksek	Menü planı, gıda güvenliği kuralları, alerji listeleri	Aşçı/Mutfak Personeli / Eğitim Personeli/ Sınıf Yardımcı Personel
7	Demirbaş ve eğitim materyallerinin korunması	Malzeme kaybı, yanlış kullanım	Orta	Demirbaş kayıtları, zimmet işlemleri	Müdür / Tüm Personel
8	Personel görev dağılımının yapılması	Görev çakışması, hizmet aksaması	Orta	Görev çizelgesi hazırlanması ve müdür onayı	Müdür/Müdür Yardımcısı
9	Acil durum ve tahliye planlarının uygulanması	Yangın, deprem vb. durumlarda koordinasyon eksikliği	Yüksek	Acil durum planı hazırlanması ve tatbikat yapılması	Müdür / Tüm Personel
10	Veli iletişimi ve bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi	Yanlış bilgilendirme, memnuniyetsizlik	Orta	Veli toplantıları ve bilgilendirme duyuruları	Müdür / Müdür Yardımcısı/ Eğitim Personeli
11	Resmi yazışma ve evrak işlemlerinin yürütülmesi	Evrak hatası, mevzuata aykırılık	Orta	EBYS üzerinden kontrol ve onay süreci	Müdür / İdari Memur

Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma kabul edilmiştir.

ONAYLAYAN
Ömer ŞANALAN
Müdür

KADRIYE SAN ÇOCUK EĞİTİM MERKEZİ HASSAS GÖREV LİSTESİ				EK-2
Harcama Birimi: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı				
Sıra No	Hassas Görev	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Çocuk kayıt ve kabul işlemleri	Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi	Müdür	Kayıt hataları ve idari sorunlar
2	Çocuk Eğitim Merkezi ücret kesinti takibinin yapılması	Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi	Müdür	Hatalı ücret tahsilatı, kamu zararı oluşması, idari ve mali sorumluluk
3	Eğitim programlarının uygulanması	Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi	Müdür	Eğitim kalitesinin düşmesi
4	Çocukların güvenli teslimi	Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi	Müdür	Güvenlik riski ve hukuki sorumluluk
5	Sağlık ve hijyen kurallarının uygulanması	Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi	Müdür	Bulaşıcı hastalık riski
6	Beslenme hizmetlerinin yürütülmesi	Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi	Müdür	Gıda güvenliği sorunları
7	Demirbaş ve materyal yönetimi	Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi	Müdür	Kamu zararı
8	Personel görev planlaması	Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi	Müdür	Hizmet aksaması
9	Acil durum yönetimi	Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi	Müdür	Çocuk güvenliği riski
10	Veli iletişimi ve bilgilendirme	Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi	Müdür	Veli memnuniyetsizliği
11	Resmi yazışma ve evrak işlemleri	Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi	Müdür	İdari ve hukuki sorunlar

ONAYLAYAN
Ömer ŞANALAN
Müdür