

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU					
HARCAMA BİRİMİ: VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
ALT BİRİM:					
Sıra No:	Faaliyetin/Görevin Adı	Riskler	RiskDüzeyi (Düşük,Orta, Yüksek)	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Kısırlaştırma,Ortopedik operasyon –Tedavi yapılması	Kontrolsüz üreme ve sağlıksız çoğalma	Orta	Sürekli Kontrol ve Takip	Veteriner Hekim
2	Gelen Kısırlaştırılan Tedavi Edilen Sahiplendirilen Sevk Edilen Hayvanların Kayıt İşlemleri	Mevzuata aykırılık	Orta	Mevzuata uygun yapılması	Veteriner Hekim
3	Sokak Hayvanlarının Bakımı ve Temizlik İşlemleri	Hastalık oluşma riski	Orta	Sürekli Kontrol ve Takip	Veteriner Hekim ve yardımcı
4	Hayvan Barınağında Sahiplendirme Çalışmaları,Sosyal Medya ve İletişim Olarak Gelen Şikayet ve Taleplerin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması	Mevzuata aykırılık	Orta	Gelen şikayet ve taleplerin zamanında değerlendirip sonuçlandırılması.	Mevzuata hakim olmak
5	Gelen-Giden Evrak İşlemleri	Mevzuata aykırılık-Bilgi ve Belgelerin hatalı yapılması	Orta	Gerçekleştirme görevlileri tarafından kontrolü	Mevzuata hakim olmak
6	Arşiv İşlemleri	Mevzuata aykırılık	Orta	İş ve İşlemlerin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi	Mevzuata hakim olmak
7	Hukuksal İşler	Mevzuata aykırılık	Orta	İş ve İşlemlerin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi	Mevzuata hakim olmak
8	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Mevzuata aykırılık	Orta	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü	Mevzuata hakim olmak

9	Birim Performans Programı ve Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri	Mevzuata aykırılık	Orta	İş ve İşlemlerin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi	Mevzuata hakim olmak
10	Gerçekleştirme Görevlisi İşlemleri	Mevzuata aykırılık	Orta	Gerçekleştirme görevlileri tarafından kontrolü	Mevzuata hakim olmak
HAZIRLAYAN Harife ÖZARSLAN Müdür				ONAYLAYAN Erol MUTLU Veteriner İş. Müd	