



MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ HASSAS GÖREVLER YÖNERGESİ

1. AMAÇ

Bu yönergenin amacı, Mersin Yenişehir Belediyesince hiç yapılmaması, hatalı veya geç yapılması halinde kurumun işleyişini aksatacak ya da personele, çalışma arkadaşlarına veya üçüncü kişilere zarar verebilecek olan, Belediyenin muhtelif birimlerinin sorumluluğunda yürütülen Hassas Görevler Envanterinde belirtilen görevlerin, kim tarafından, nasıl ve ne zaman yürütüleceği ve gerektiğinde nasıl kontrol edileceğini belirlemek üzere standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

İdarenin/birimin Hassas Görevler Envanterinde tanımlanan görevlerin yürütülmesi ile ilgili tüm faaliyetleri kapsar.

3. SORUMLULAR

Yönergenin sorumluları şunlardır;

- ✓ Hassas görevin yürütülmesinden sorumlu birim,
- ✓ Hassas görevden sorumlu birim personeli,
- ✓ Kalite Yönetim Temsilcisi
- ✓ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kalite Birimi

4. YÖNERGE AŞAMALARI

Yönergenin aşamaları şunlardır;

- ✓ Hassas görevlerin belirlenmesi,
- ✓ Personel ile birlikte hassas görevlere ilişkin risklerin tespit edilmesi,
- ✓ Hassas görevlerin ilgili personele bildirilmesi,
- ✓ Hassas görevlere ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve kontrol faaliyetlerinin tespit edilmesi,
- ✓ Hassas Görev Tespit Formu ve Hassas Görev Envanteri tablolarının doldurulması ve konsolide edilmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü – Kalite Birimine gönderilmesi,
- ✓ Tüm birimlerden gelen hassas görev formları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından incelendikten sonra konsolide edilmek suretiyle birleştirilip envanter haline getirildikten sonra, yayımlanması,
- ✓ Onaylanan ve yayımlanan liste ile birlikte hassas görevlere ilişkin işlemlerin ilgili birimlere bildirilmesi,
- ✓ Yeni hassas görevler belirlenmesi, risk seviyelerinin yeniden değerlendirilmesi gibi hususlarda yılda en az bir defa değerlendirme yapılarak, Hassas Görev Tespit Formu ve Hassas Görev Envanteri tablolarının güncellenmesi.

5. YÖNERGE AÇIKLAMASI

5.1. Tanımlar

Hassas Görev: Birimin temel işlevini etkin biçimde yerine getirmesini etkileyebilecek riskler içeren, zamanında ve/veya doğru bir şekilde yerine getirilmesi halinde karar alma süreçlerini güçlendiren ve kaynakların etkin kullanımını sağlayan kritik öneme sahip sınırlı sayıdaki görevler hassas görev olarak değerlendirilir.



MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ HASSAS GÖREVLER YÖNERGESİ

5.2. Uygulama

Yönergenin uygulama süreci ve hazırlanan formlar/raporlar ve diğer dokümanlar Hassas Görev Yönetimi Planında gösterilen takvimde yürütülür.

- ✓ Başkanlığımız bünyesindeki birim müdürlükleri tarafından kendi birimleri ve görev alanlarıyla ilgili Hassas Görev Tespit Formu ve Hassas Görev Envanteri doldurulur.
- ✓ Birim müdürleri tarafından hazırlanan/onaylanan Hassas Görev Envanteri tabloları konsolide edilmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü- Kalite Birimine gönderilir.
- ✓ Birimlerden gelen Hassas Görev Envanteri tabloları İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü- Kalite Birimi tarafından incelendikten sonra doğrudan veya konsolide edilip birleştirmek suretiyle yayımlanır.
- ✓ Onaylanan ve yayımlanan hassas görevler, birim müdürleri tarafından bu görevleri yürüten personele yazı ile bildirilir ayrıca Belediyemiz intranet/internet sayfasında yayınlanır.
- ✓ Hassas görevler tüm müdürlüklerin de yazılı görüşü alınarak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü- Kalite Birimi tarafından yılda en az bir kez yeniden değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sonucunda hassas görevlerde meydana gelen değişiklikler hassas görevler envanterine dâhil edilir veya envanterden çıkarılarak liste güncellenir.

5.3. Hassas Görevlerin Belirlenme Nedeni

Hassas görevlerin tespit edilmesi;

- ✓ Müdürlüğün fonksiyonlarını etkin bir şekilde ifa edebilmesi için kritik faaliyetlerin tespit edilmesini,
- ✓ Bu kritik faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve bu sayede aksaklıklar varsa tespit edilmesini,
- ✓ Bu kritik faaliyetler için gerekli kontrol önlemlerinin alınmasını temin ederek,
 - Birim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesine,
 - Kamu kaynaklarının verimli biçimde kullanılmasına yardımcı olur.

5.4. Hassas Görev Belirleme Sorumlusu

Birim ve idare düzeyinde hassas görevleri belirlemek üzere yetkili bir kişi görevlendirilir.

- ✓ Birim amirlerince birimi tanıyan ve yürütülen faaliyetlere hâkim, birim kalite temsilcisi olarak eğitimlere katılmış ve kalite bilinci ile uygulamalarına hâkim bir personel sorumlu olarak tespit edilir. Bu türde bir personeli olmayan birimler ise bu açıklamaya en yakın ve uygun bir başka personeli görevlendirebilir.
- ✓ Yukarıda belirlenen sorumlu kişi, müdürlüğünün hassas görevlerinin belirlenmesi ve izlenmesi ile gerekli önlemlerin ve kontrol faaliyetlerinin zamanında alınabilmesi için her türlü çalışmaları yerine getirmekle yükümlü olup bu amaçla her yıl Şubat ayında gerekli çalışmaları gerçekleştirir.

Hassas Görev Belirleme Sorumlusu şunları gerçekleştirir:

- ✓ Yeni hassas görevler belirlenmesi, risk seviyelerinin yeniden değerlendirilmesi gibi hususlarda değerlendirmeler yaparak Hassas Görev Tespit Formu ve Hassas Görev Envanteri tablolarını güncellemek,
- ✓ Bu yönergede belirtilen açıklamalar kapsamında görevlerini yerine getirdikten sonra ayrıca müdürlüğün Hassas Görev Envanteri'nde yer alan görevlerin izlenmesi, kontrol faaliyetleri ile zamanında gerekli önlemlerin alınması için düzenli toplantılar yapmak.
- ✓ İdare düzeyinde hassas görev belirleme sorumlusu kişinin belirlenmemesi durumunda bu görevi sorumlu birim müdürü yerine getirir.



MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ HASSAS GÖREVLER YÖNERGESİ

5.5. Hassas Görevlerin Belirlenmesi

- ✓ Birimlerin asli fonksiyonlarının aksatılmadan yerine getirebilmesi için hassas görevler tespit edilmelidir.
- ✓ Hassas görevlerin tespit edilmesi harcama birimlerinin fonksiyonlarını etkili bir şekilde ifa edebilmesi için kritik faaliyetlerin tespit edilmesini, bu kritik faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve bu sayede aksaklıklar varsa tespit edilmesini, bu kritik faaliyetler için gerekli kontrol önlemlerinin alınmasını sağlar. Böylece, birimin faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesine ve kamu kaynaklarının verimli biçimde kullanılarak hizmet kalitesinde artışa sebep olur.
- ✓ Hassas görevler tespit edilirken birimlerin; proses tanımlama formları, hizmet envanteri, stratejik hedefler, performans hedefleri ve görev tanımlarından yararlanılacaktır.
- ✓ Harcama birimleri düzeyinde ilgili birimlerde hassas görevler belirlenirken aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınacaktır.
 - İdarenin hedeflerini etkileyebilecek önemli kararları alma kapasitesi,
 - Kararları etkileyebilecek idare dışı üçüncü kişi ve kuruluşlarla ilişkisi,
 - Gizli bilgilere erişim,
 - Mali değeri yüksek olan iş ve işlemlerle ilgili görevler,
 - Görevin yüksek seviyede özel uzmanlaşma gerektirmesi,
 - Birimin fonksiyonunun yerine getirebilmesi açısından kritik öneme sahip diğer görevler.

5.6. Risk Düzeyinin Belirlenmesi

Risk düzeyi hassas görevin önemlilik seviyesini ifade eder. Hassas görevler için risk seviyelerinin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır.

- ✓ **Çok Yüksek Düzeyde Risk (Kritik):** Çok yüksek düzeyli cezai işlem, ciddi kurumsal itibar kaybı, soruşturma, yüksek miktarda idari para cezası, ciddi kamu zararı oluşması gibi riskler bu gruba girer.
- ✓ **Yüksek Düzeyde Risk:** Yüksek düzeyli cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı oluşması gibi riskler bu gruba girer.
- ✓ **Orta Düzeyde Risk:** İdare ve personelin güvenin kaybolması, görevin aksaması, birimin mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması gibi riskler bu gruba girer.
- ✓ **Düşük Düzeyde Risk:** Tekit, zaman kaybı, idari personele olan güvenin azalması, görevin sonucunu etkilemeyen ancak kalitesini düşüren aksaklıklar gibi riskler bu gruba girer.
- ✓ **Çok Düşük Düzeyde Risk:** Hali hazırda yürütülen işlerin kalitesini ancak çok az etkileyen aksaklıklar gibi riskler bu gruba girer.

Hassas Görev Tespit Formunda kayıt altına alınan hassas görevlerin yerine getirilememesi durumunda karşılaşılabilecek olan risk seviyesi yukarıdaki ifadelerle göre belirlenir. Bu risklerin türlerine ve düzeylerine ilişkin detaylı açıklamalara Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu'ndan bakılır. Her bir hassas görev için risk düzeyi, Hassas Görev Tespit Formu'ndaki görevin yerine getirilmemesinin sonuçları ve risk puanları alanının altında kriter bazında kaydedilir.



MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ HASSAS GÖREVLER YÖNERGESİ

Bu yönergede açıklanmayan durumlarda veya hassas görevlerin yerine getirilmesinde tespit edilen risklere yönelik kontrol ve izleme faaliyetlerinde, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında açıklanan hususlara uyulur.

5.7. Hassas Görev Konuları

Hassas görev tespitine ilişkin olarak dikkate alınması gereken başlıca hususlar şunlardır;

- ✓ Hangi görevler gizlilik statüsündedir?
- ✓ Hangi alanlardaki faaliyetlerde hata veya usulsüzlük yapılması ihtimali daha fazladır?
- ✓ Hangi görevlerin belli bir zaman süreci içinde yerine getirilmesi önemlidir?
- ✓ Hangi alanlarda bilgi ve eğitim ihtiyacı çok yüksektir?
- ✓ Hangi görevler iç ve dış etkenlere yüksek derecede maruz kalır?
- ✓ Hangi görevler yerine getirilemezse mali kayba neden olur?
- ✓ Hangi görevler yerine getirilemezse kaynak israfına neden olur?
- ✓ Hangi işler yüksek maliyetlidir? / neden olur?
- ✓ Hangi işlerin ya da süreçlerin aksaması birimin dışarıdan olumsuz tepki almasına neden olur?
- ✓ Hangi işlerde hesap verme yükümlülüğü fazladır?
- ✓ Hangi işler için çok fazla mesai harcanmaktadır?
- ✓ Hangi alanlarda çıkacak sorunlar, birimin fonksiyonunu yerine getirmesine engel olur?
- ✓ Kimlerin çok fazla sorumluluğu vardır?

5.8. Hassas Görevlerin İzlenmesi

Birim yöneticileri Hassas Görev Envanterinde yer verilen görevleri:

- ✓ Periyodik aralıklarla gözden geçirmeli,
- ✓ Hangi aşamalarda aksaklıkların olabileceğini tespit etmeli,
- ✓ Bu aksaklıkların önlenmesi veya en aza indirilebilmesi için ne gibi önlemler alınabileceğine karar vermeli,
- ✓ Görevlerdeki etkinliğin sağlanması için alınan önlemleri sürekli olarak izlenmelidir.

Hassas görevlere ve bu görevler için geliştirilen önlemlere Yönetimi Gözden Geçirilmesi Toplantılarında yer verilerek üst yönetimin bilgi sahibi olması sağlanır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Bu yönergede açıklanan hususların uygulamasında aşağıdaki dokümanlar kullanılır:

- ✓ Hassas Görev Yönetimi Planı
- ✓ Hassas Görev Tespit Formu
- ✓ Hassas Görev Envanteri
- ✓ Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu'ndan
- ✓ Hassas Görev Tespit Talimatı
- ✓ Hassas Görev Envanteri Hazırlama Talimatı