

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ : ALADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU****ALT BİRİM : PERSONEL İŞLERİ BÜROSU**

No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Personel bilgilerinin saklanması	Murat İZCİ	Kişisel veya gizli bilgilerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi	Yüksek	Kamu zararı oluşması Kurum itibarının zedelenmesi	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü
2	Göreve başlatma ve görevden ayırma işlemleri	Murat İZCİ	SGK ve HİTAP işlemlerinin yanlış veya eksik yapılması, işe başlama ve işten ayırmada gecikmelerin yaşanması	Yüksek	Kamu zararı oluşması Hak kaybı	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü
3	Personel özlük işlemleri	Murat İZCİ	Özlük işlemlerinin yapılamaması veya kişilerin veya kurumların yanlış veya eksik bilgilendirilmesi	Yüksek	Kamu zararı oluşması Hak kaybı	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü
4	Sürelili yazıların zamanında yazılması	Murat İZCİ	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi	Yüksek	Kamu zararı oluşması	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü
5	Akademik personelin görev süreleri	Murat İZCİ	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi	Yüksek	Kamu zararı oluşması Hak kaybı	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü
6	Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirme işlemleri	Murat İZCİ	Görevlendirmenin yapılamaması	Yüksek	Kamu zararı oluşması Hak kaybı	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü
7	İstenilen belge, rapor ve bunun gibi dokümanların veya bunlar için istenen bilginin doğru, zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesi	Murat İZCİ	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi Kişi, birim veya kurumların yanlış veya eksik bilgilendirilmesi	Yüksek	Kamu zararı oluşması Hak kaybı	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.

HAZIRLAYAN
Ayhan KAR
Memur

ONAYLAYAN
Doç.Dr. Mahmut ALTINER
MÜDÜR