

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ : TUFANBEYLİ 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	Murtaza ÇAĞAN	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	Murtaza ÇAĞAN	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	Murtaza ÇAĞAN	Özlük işlemlerinin yapılamaması veya kişilerin veya kurumların yanlış veya eksik bilgilendirilmesi	Yüksek	Kamu zararı oluşması Hak kaybı	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü
4	Sürelî yazıların zamanında yazılması	Murtaza ÇAĞAN	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi	Yüksek	Kamu zararı oluşması	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü
5	Akademik personelin görev süreleri	Murtaza ÇAĞAN	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi	Yüksek	Kamu zararı oluşması Hak kaybı	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü
6	Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirme işlemleri	Murtaza ÇAĞAN	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	Murtaza ÇAĞAN	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
Murtaza ÇAĞAN
MEMUR

ONAYLAYAN
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YENİLMEZ
MÜDÜR