

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM: Personel İşleri

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemlerinin yapılması	Personellerin hak kaybının ortaya çıkması ve mağduriyete sebep verme	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
2	Akademik personel ayırma/ilişik kesme işlemlerinin yapılması	Görevde aksaklıkların oluşması	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
3	Sürelî yazıları takip etmek, personellerin izin ve rapor işlemlerini takibinin yapılması	İzin ve rapor girilememesi aksaklıkların oluşması	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
4	Akademik ve idari personelin terfi tekliflerinin zamanında işlenmesi gelmediyse takibi yapılması	Personellerin hak kaybının ortaya çıkması ve mağduriyete sebep verme	Yüksek	İşlemin zamanında yapılması	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
5	Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemlerinin yapılması	Hak kaybı Personellerin hak kaybının ortaya çıkması ve mağduriyete sebep verme	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
7	Akademik personel ayırma/ilişik kesme işlemlerinin yapılması	Hak kaybı Görevde aksaklıkların oluşması	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
8	Sürelî yazıları takip etmek, personellerin izin ve rapor işlemlerini takibinin yapılması	İzin ve rapor girilememes aksaklıkların oluşması i	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
9	Akademik ve idari personelin terfi tekliflerinin zamanında işlenmesi gelmediyse takibi yapılması	Hak kaybı	Yüksek	İşlemin zamanında yapılması	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak



10	Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemlerinin yapılması	Hak kaybı Personellerin hak kaybının ortaya çıkması ve mağduriyete sebep verme	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
HAZIRLAYAN Adı – Soyadı / Görevi /İmza Ülkü ALTINDAĞ Yükseköğretim Sekreteri				ONAYLAYAN (Birim Amiri) Adı – Soyadı / Görevi /İmza Dr. Öğr. Üyesi Nurdanur TAVLAN SOYDAN Müdür	

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

HASSAS GÖREV LİSTESİ

EK-3

İlk Yayın Tarihi :16.05.2024
Güncelleme Tarihi : 01.01.2026
İçerik Revizyon No :1
Sayfa No :2

Birimi : Bozdoğan Meslek Yüksekokulu

Alt Birimi : Personel İşleri

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilememe Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemlerinin yapılması	Mustafa ZENGİN Bilgisayar İşletmeni	Yüksek	Hak kaybı oluşması	Birimler arası koordinasyon sağlanması kontrollerin doğru yapılması.
Akademik personel ayırma/ilişik kesme işlemlerinin yapılması	Mustafa ZENGİN Bilgisayar İşletmeni	Yüksek	Kamu ve kişi zararı	Birimler arası koordinasyon sağlanması kontrollerin doğru yapılması.
Sürelî yazıları takip etmek, personellerin izin ve rapor işlemlerini takibinin yapılması	Mustafa ZENGİN Bilgisayar İşletmeni	Yüksek	Bütçe eksik hazırlanması durumunda aktarılabacak ödeneğin eksik gelme riski	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamayı öngörmesi ve kontrollerinin yapılması
Akademik ve idari personelin terfi tekliflerinin zamanında işlenmesi gelmediyse takibi yapılması	Mustafa ZENGİN Bilgisayar İşletmeni	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Kontrollerin doğru yapılması.
Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemlerinin yapılması	Mustafa ZENGİN Bilgisayar İşletmeni	Yüksek	Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı idari para cezası	İşlemlerin Hatasız yapılması kontrollerin sıkı ve doğru yapılması.
Akademik personel ayırma/ilişik kesme işlemlerinin yapılması	Mustafa ZENGİN Bilgisayar İşletmeni	Yüksek	Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı idari para cezası	İşlemlerin Hatasız yapılması kontrollerin sıkı ve doğru yapılması.
Sürelî yazıları takip etmek, personellerin izin ve rapor işlemlerini takibinin yapılması	Mustafa ZENGİN Bilgisayar İşletmeni	Yüksek	Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez	Kontrollerin doğru yapılması
Akademik ve idari personelin terfi tekliflerinin zamanında işlenmesi gelmediyse takibi yapılması	Mustafa ZENGİN Bilgisayar İşletmeni	Yüksek	Kişi zararına sebebiyet verme	Birimler arası koordinasyon sağlanması kontrollerin doğru yapılması.

Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemlerinin yapılması	Mustafa ZENGİN Bilgisayar İşletmeni	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması	Birimler arası koordinasyon sağlanması kontrollerin doğru yapılması.
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.				
Hazırlayan Adı – Soyadı / Görevi /İmza Ülkü ALTINDAĞ Yükseköğül Sekreteri			Onaylayan Adı – Soyadı / Görevi /İmza Dr. Öğr. Üyesi Nurdanur TAVLAN SOYDAN Müdür	