

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Fen Fakültesi

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	Hak kaybı	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
2	Akademik personel ayırma/ilişik kesme işlemlerinin yapılması	Hak kaybı	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
3	Sürelili yazıları takip etmek Personellerin izin ve rapor işlemlerini takibinin yapılması	Hak kaybı	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
4	Akademik ve idari personelin terfi tekliflerinin zamanında işlenmesi gelmediyse takibi yapılması	Hak kaybı	Yüksek	işlemin zamanında yapılması	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
5					
7					
8					
9					
10					
HAZIRLAYAN Adı – Soyadı / Görevi /İmza				ONAYLAYAN (Birim Amiri) Adı – Soyadı / Görevi /İmza	

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