

HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

Doküman No	FRM-0639
Yayın Tarihi	25.03.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

BİRİMİ **PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI**

S.NO	HASSAS GÖREVLER	GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALT BİRİM	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ	GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI
1	Yıllık faaliyet raporu işlemleri	Personel ve Disiplin Şube Müdürlüğü	Turgay DELİALİOĞLU	Yanlış, eksik bilgi
2	İç kontrol eylem planı işlemleri	Personel ve Disiplin Şube Müdürlüğü	Turgay DELİALİOĞLU	Yanlış, eksik bilgi
3	Performans programı işlemleri	Personel ve Disiplin Şube Müdürlüğü	Turgay DELİALİOĞLU	Yanlış, eksik bilgi
4	Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu işlemleri	Personel ve Disiplin Şube Müdürlüğü	Turgay DELİALİOĞLU	Yanlış, eksik bilgi
5	Mevzuat işlemleri	Personel ve Disiplin Şube Müdürlüğü	Turgay DELİALİOĞLU	Mevzuata uyma zorunluluğu, kamu zararı, hak kaybı, idari ceza
6	Gelen-giden evrak kaydı işlemleri	Personel ve Disiplin Şube Müdürlüğü	Turgay DELİALİOĞLU	Kamu zararı, hak kaybı

HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

Doküman No	FRM-0639
Yayın Tarihi	25.03.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

S.NO	HASSAS GÖREVLER	GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALT BİRİM	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ	GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI
7	Posta işlemleri	Personel ve Disiplin Şube Müdürlüğü	Turgay DELİALİOĞLU	Hak kaybı, kamu zararı, görevin aksaması
8	Arşivleme ve yeni dosyaların açılması işlemleri	Personel ve Disiplin Şube Müdürlüğü	Turgay DELİALİOĞLU	Klasörlerin ve içindeki evrakların yıpranması, evrak kaybı veya ilgili evraka ulaşmada zorluk
9	İmza ve mühür örneği işlemleri	Personel ve Disiplin Şube Müdürlüğü	Turgay DELİALİOĞLU	Kamu zararı, itibar kaybı
10	Disiplin işlemleri	Personel ve Disiplin Şube Müdürlüğü	Turgay DELİALİOĞLU	Kamu zararı, hak kaybı, kurum itibar kaybı, özlük ve ilgili kayıtlara işlenmemesi,
11	Disiplin ve sicil durumu belgesi işlemleri	Personel ve Disiplin Şube Müdürlüğü	Turgay DELİALİOĞLU	Kamu zararı, hak kaybı