

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

BİRİMİ	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİM ADI	AKADEMİK TAYİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
1	AKADEMİK PERSONELİN İDARİ GÖREVLERE ASALETEN VEYA VEKÂLETEN ATANMASI VE TAKİBİ İŞLEMLERİ (DEKAN, MÜDÜR, MERKEZ MÜDÜRÜ, BÖLÜM BAŞKANLARI, KOORDİNATÖRLER)	GÖREVLERİN AKSAMASI	YÜKSEK	İDARİ GÖREVLERİN BİTİŞ TARİHLERİ DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMELİ	AYLIK VE YILLIK	FARUK SARIKAYA
2	ARŞİVLEME İŞLERİ, YENİ YAZIŞMA VE ÖZLÜK DOSYALARININ OLUŞTURULMASI İŞLEMLERİ	KLASÖRLERİN VE İÇİNDEKİ EVRAKLARIN YIPRANMASI, EVRAK KAYBI VEYA İLGİLİ EVRAKA ULAŞMADA ZORLUK	YÜKSEK	EVRAKLAR, YAZIŞMA VE ÖZLÜK DOSYALARINA ZAMANINDA VE DOĞRU KLASÖRLERE TAKILMALI, KLASÖRLER DOLDUĞUNDA VE YIL BİTTİĞİNDE YENİ KLASÖRLER AÇILMALI	HAFTALIK	ASLI TAŞKIN FARUK SARIKAYA SATI KOCAER MEHMET EMRE YÜCEL
3	ASKERLİK İŞLEMLERİ VE ASKERLİK HİZMETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞLEMLERİ.	HAK KAYBI, GÖREVİN AKSAMASI	YÜKSEK	AYLIKSIZ İZNE AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ ZAMANINDA VE EKSİKSİZ YAPILMALI	GÜNLÜK	FARUK SARIKAYA

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
4	ATAMA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞENLERİN BİLGİLERİNİN BAŞKANLIK KAYITLARINA GİRİLMESİ İŞLEMLERİ	EKSİK VE YANLIŞ BİLGİ, KURUM ZARARI	ORTA	TÜM BİLGİLER ZAMANINDA EKSİKSİZ VE DOĞRU GİRİLMELİ	GÜNLÜK	FARUK SARIKAYA
5	AYLIKSIZ İZİN İŞLEMLERİ	HAK KAYBI, GÖREVİN AKSAMASI	YÜKSEK	AYLIKSIZ İZNE AYRILMA VE AYLIKSIZ İZİN DÖNÜŞÜ GÖREVE BAŞLAMA TALEPLERİ BEKLETİLMEYEN İŞLEME ALINMALI	GÜNLÜK	FARUK SARIKAYA
6	BİRİMDEKİ İŞLERİN KOORDİNASYONUNU VE KONTROLÜNÜ YAPMAK	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI	YÜKSEK	İŞLERİN ÖNCELİK SIRASINA GÖRE DAĞILIMI YAPILMALI	GÜNLÜK	ASLI TAŞKIN FARUK SARIKAYA SATI KOCAER MEHMET EMRE YÜCEL
7	BİRİM FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI İŞLEMLERİ	VERİLERİN EKSİK VE YANLIŞ GİRİLMESİ, ZAMANINDA GİRİLMEMESİ	ORTA	TÜM BİLGİLER ZAMANINDA, EKSİKSİZ VE DOĞRU GİRİLMELİ	YILDA BİR KERE	ASLI TAŞKIN FARUK SARIKAYA SATI KOCAER MEHMET EMRE YÜCEL

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
8	DERECE VE KADEME TERFİ İŞLEMLERİ	HAK KAYBI	YÜKSEK	TERFİ İŞLEMLERİ ZAMANINDA VE DOĞRU YAPILARAK İLGİLİ KAYITLARA İŞLENMELİ	AYLIK	FARUK SARIKAYA
9	EMEKLİLİK İŞLEMLERİ	KİŞİ HAK KAYBI	YÜKSEK	EMEKLİLİĞE SEVK İŞLEMLERİ ZAMANINDA VE EKSİKSİZ YAPILMALI	GÜNLÜK	FARUK SARIKAYA
10	MEVZUAT İŞLEMLERİ, GÖRÜŞ VE YOL GÖSTERİCİ YAZILARIN YAZILMASI İŞLEMLERİ	İŞ VE İŞLEMLER AKSAR, YASALARA UYMA ZORUNLULUĞU, KURUM AÇISINDAN KAMU ZARARI, HAK KAYBI, İDARİ PARA CEZASI	YÜKSEK	MEVZUAT GÜNCEL OLARAK TAKİP EDİLEREK GEREKLİ DUYURULAR YAPILMALI	GÜNLÜK	ASLI TAŞKIN FARUK SARIKAYA SATI KOCAER MEHMET EMRE YÜCEL

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
11	KADRO İŞLEMLERİ (ONAYLARI, KADRO TAHSİS-TENKİS, DOLU-BOŞ KADRO, E-BÜTÇE, YÖKSİS, VB.)	HAK KAYBI, KADRO KULLANIMINDA AKSAKLIKLAR	YÜKSEK	HER YIL DÜZENLİ OLARAK DOLU BOŞ DERECE İPTAL İHDAS ÇALIŞMALARI YAPILMALI, ÇALIŞMALAR DÜZENLİ, EKSİKSİZ VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE YAPILMALI	YILDA İKİ DEFA	ASLI TAŞKIN FARUK SARIKAYA
12	MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜSÜ AKADEMİK PERSONEL İŞLEMLERİ	KAMU ZARARI, KİŞİ ZARARI	YÜKSEK	İŞ VE İŞLEMLERİN TAKİBİ ZAMANINDA YAPILMALI	GÜNLÜK	MEHMET EMRE YÜCEL FARUK SARIKAYA
13	ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI VE ATAMA İŞLEMLERİ (PROFESÖR - DOÇENT - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)	GEREKLİ KADRO İHTİYACININ KARŞILANAMAMASI, İŞ YÜKÜ ARTIŞI	YÜKSEK	BİRİMLERİN İHTİYACI DOĞRULTUSUNDA İLANA ÇIKILMALI VE İLANDAKİ ŞARTLARA UYGUN ATAMALAR YAPILMALI	GÜNLÜK	FARUK SARIKAYA
14	SENATO VE YÖNETİM KURULU İŞLEMLERİ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI HAK KAYBI	YÜKSEK	SENATO VE YÖNETİM KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİ GEREKEN KONULAR HAKKINDAKİ YAZIŞMALAR ZAMANINDA VE EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE YAPILMALI	HER AY	ASLI TAŞKIN FARUK SARIKAYA SATI KOCAER MEHMET EMRE YÜCEL

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
15	YÖKSİS İŞLEMLERİ	KAMU ZARARI, EKSİK BİLGİ	YÜKSEK	VERİ GİRİŞ TAKİPLERİ ZAMANINDA YAPILMALI	GÜNLÜK	FARUK SARIKAYA
16	HİTAP VE OTOMASYON BİRİMİ İŞ VE İŞLEMLERİ	KAMU ZARARI, HAK KAYBI, İDARİ PARA CEZASI	YÜKSEK	PERSONEL ÖZLÜK BİLGİLERİ UBYS, HİTAP VE DİĞER SİSTEMLERE ZAMANINDA GİRİLMELİ VE GÜNCELLENMELİ	GÜNLÜK	FARUK SARIKAYA ASLI TAŞKIN
17	1416 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILACAK İŞLEMLER	HAK KAYBI, KAMU ZARARI	YÜKSEK	GÖREV TALEBİ SONRA 3 AYLIK YASAL SÜRENİN TAKİBİ YAPILMALI	GÜNLÜK	FARUK SARIKAYA SATI KOCAER
18	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ATAMA, NAKİL, İSTİFA VE MÜSTAFİ SAYILMA İŞLEMLERİ	KAMU ZARARI, HAK KAYBI	YÜKSEK	BİRİMLERİN İHTİYACI DOĞRULTUSUNDA İLANA ÇIKILMALI VE İLANDAKİ ŞARTLARA UYGUN ATAMALARIN YAPILMALI	GÜNLÜK	ASLI TAŞKIN FARUK SARIKAYA SATI KOCAER MEHMET EMRE YÜCEL

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
19	DENKLİK VE DİPLOMA İPTALİ İŞLEMLERİ, MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ YAZIŞMALARI	KAMU ZARARI, HAK KAYBI	YÜKSEK	BİLGİLER SİSTEME ZAMANINDA İŞLENEREK İLGİLİ BİRİMLERE GEREKLİ DUYURULAR YAPILMALI	GÜNLÜK	MEHMET EMRE YÜCEL
20	DERS GÖREVLİNDİRME İŞLEMLERİ (KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI 40/A - 40/B - 40/D - 31. MADDE)	HAK KAYBI, İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI	YÜKSEK	BİLGİLER BAŞKANLIK KAYITLARINA DOĞRU VE ZAMANINDA İŞLENMELİ	GÜNLÜK	SATI KOCAER
21	GÖREV SÜRESİ UZATMA İŞLEMLERİ (DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)	HAK KAYBI	YÜKSEK	GÖREV SÜRESİ UZATMA İŞLEMLERİNİN TAKİBİ DÜZENLİ OLARAK YAPILMALI	GÜNLÜK	SATI KOCAER
22	GÖREVDEN AYRILMA VE ÖZLÜK DOSYALARININ GÖNDERİLMESİ İŞLEMLERİ	KİŞİ HAK KAYBI, EVRAK VEYA DOSYA EKSİKLİĞİ, KURUM İTİBAR KAYBI	YÜKSEK	GÖREVDEN AYRILMA VE ÖZLÜK DOSYA GÖNDERME İŞLEMLERİ ZAMANINDA VE EKSİKSİZ YAPILMALI	GÜNLÜK	SATI KOCAER

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
23	GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ (2547/ 37-38-39)	EKSİK EVRAK, İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI	YÜKSEK	GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ DOĞRU, EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE ZAMANINDA YAPILMALI	GÜNLÜK	SATI KOCAER
24	HİZMET BİRLEŞTİRMELERİ VE ÖĞRENİM DEĞERLENDİRMESİ İŞLEMLERİ	KAMU ZARARI, KİŞİ HAK KAYBI, İDARİ PARA CEZASI	YÜKSEK	BİLGİLER KONTROL EDİLEREK ZAMANINDA VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE SİSTEME GİRİLMELİ	GÜNLÜK	FARUK SARIKAYA SATI KOCAER
25	JÜRİ GÖREVLENDİRME VE ÜCRET ÖDEME İŞLEMLERİ	HAK KAYBI, GÖREVİN AKSAMASI	YÜKSEK	GÖREVLENDİRME YAZIŞMALARI İLGİLİ BİRİMLERLE GECİKTİRMEYE MAHAL VERİLMEYEN YAPILMALI	GÜNLÜK	SATI KOCAER
26	MUVAFAKAT İŞLEMLERİ	HAK KAYBI	YÜKSEK	İLGİLİ BİRİMLERLE GEREKLİ YAZIŞMALAR ZAMANINDA YAPILMALI	GÜNLÜK	SATI KOCAER

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
27	ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SINAV JÜRİSİ OLUŞTURMA İŞLEMLERİ	YANLIŞ BİLGİ, GİZLİLİĞE UYMAMA	YÜKSEK	JÜRİ ÜYESİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL BİLGİLERİ KONTROL EDİLMELİ VE YAZIŞMALAR GİZLİLİK ÇERÇEVESİNDE YAPILMALI	GÜNLÜK	SATI KOCAER
28	YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI ÇALIŞTIRILMASIYLA İLGİLİ İŞLEMLER	HAK KAYBI, EKSİK BELGE, GÖREVİN AKSAMASI	YÜKSEK	BİRİMLERDEN GELEN TEKLİFLERDEKİ BELGELER KONTROL EDİLMELİ, HATALI VEYA EKSİK BELGELER İLGİLİ BİRİME BİLDİRİLMELİ VE YAZIŞMALAR GECİKMEYE MAHAL VERMEDEN YAPILMALI	GÜNLÜK	SATI KOCAER

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
29	2547 SAYILI KANUNUN 35. MADDESİ İŞLEMLERİ	HAK KAYBI	YÜKSEK	GÖREVLENDİRME TALEPLERİ BEKLETİLMEDEN İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLMELİ VE GEREKLİ YAZIŞMALAR YAPILMALI	GÜNLÜK	SATI KOCAER
30	BELGE TALEPLERİ İŞLEMLERİ (GÖREV BELGESİ, DOÇENTLİK KHK BELGESİ, HİZMET BELGESİ, VB.)	YANLIŞ BİLGİ, HAK KAYBI	YÜKSEK	BELGELER KONTROL EDİLMELİ VE ZAMANINDA TALEP EDEN KİŞİLERE YA DA BİRİMLERE İLETİLMELİ	GÜNLÜK	MEHMET EMRE YÜCEL
31	BEYANNAME İŞLEMLERİ (MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ, AİLE YARDIMI, AİLE DURUM, TEDAVİ BEYANNAMELERİ, VB.)	MEVZUATA AYKIRILIK, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	YÜKSEK	BEYANNAMEDEKİ BİLGİLERİN KONTROL EDİLEREK DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE VERİLMESİ SAĞLANMALI	GÜNLÜK	MEHMET EMRE YÜCEL

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
32	GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ (2547/13-B/4)	GÖREVİN AKSAMASI	ORTA	İLGİLİ BİRİMLERLE GEREKLİ YAZIŞMALAR ZAMANINDA YAPILMALI	GÜNLÜK	MEHMET EMRE YÜCEL
33	KURUM DIŞI VE KURUM İÇİ BİRİMLERLE YAPILACAK AKADEMİK YAZIŞMA İŞLEMLERİ	UNUTULMASI, GEÇ YAPILMASI, YANLIŞ BİRİM VEYA KURUMLARLA YAPILMASI, GİZLİLİK VEYA ÖNCELİK TÜRÜNE UYGUN YAPILMAMASI	YÜKSEK	YAZIŞMALAR, İLGİLİ KURUM YA DA BİRİMLERLE GECİKMEYE MAHAL VERMEDEN, GİZLİLİK VE ÖNCELİK TÜRÜ DİKKATE ALINARAK ZAMANINDA YAPILMALI	GÜNLÜK	ASLI TAŞKIN FARUK SARIKAYA SATI KOCAER MEHMET EMRE YÜCEL

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
34	PASAPORT İŞLEMLERİ (ALMA, İADE ETME, İMZA ÖRNEKLERİNİN İLGİLİ KURUMA GÖNDERİLMESİ, VB.)	KİŞİ HAK KAYBI, YANLIŞ BİLGİ, KAMU ZARARI	YÜKSEK	PASAPORT BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE KONTROL EDİLEREK HAZIRLANMALI VE SÜRESİ DOLAN PASAPORTLARIN İADESİ KONUSUNDA İLGİLİ KİŞİLERLE İLETİŞİME GEÇİLMELİ	GÜNLÜK	MEHMET EMRE YÜCEL
35	VEKÂLET İŞLEMLERİ	MEVZUATA AYKIRILIK, BİLGİ EKSİKLİĞİ, ZAMAN KAYBI, GÖREVİN AKSAMASI	YÜKSEK	VEKALET İŞLEMLERİ MEVZUATA UYGUN, ZAMANINDA VE EKSİKSİZ YAPILMALI VE İLGİLİ BİRİMLERLE İLETİŞİME GEÇİLMELİ	GÜNLÜK	MEHMET EMRE YÜCEL
36	YURTDIŞI İZİN İŞLEMLERİ	KİŞİ HAK KAYBI, KAMU ZARARI	YÜKSEK	İLGİLİ YAZIŞMALAR ZAMANINDA VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE YAPILMALI	GÜNLÜK	MEHMET EMRE YÜCEL