

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	İDARİ 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	AÇIKTAN-KPSS, NAKLEN, YENİDEN ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ	KİŞİ HAK KAYBI, KURUM İŞ YÜKÜ ARTIŞI, KAMU ZARARI	YÜKSEK	ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ EKSİKSİZ, DOĞRU VE ZAMANINDA YAPILMALI	AYLIK VE YILLIK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL
2	ARŞİVLEME İŞLERİ, YENİ YAZIŞMA VE ÖZLÜK DOSYALARININ OLUŞTURULMASI İŞLEMLERİ	KLASÖRLERİN VE İÇİNDEKİ EVRAKLARIN YIPRANMASI, EVRAK KAYBI VEYA İLGİLİ EVRAKA ULAŞMADA ZORLUK	YÜKSEK	YAZIŞMA VE ÖZLÜK DOSYALARINA EVRAKLAR, ZAMANINDA VE DOĞRU KLASÖRLERE TAKILMALI, DOLDUĞUNDA VE YIL BİTTİĞİNDE YENİ KLASÖR AÇILMALI	HAFTALIK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL MEHMET ESEN
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	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL
4	ADAY MEMURLARIN ASALETİNİN TASDİK EDİLMESİ İŞLEMLERİ	KİŞİ HAK KAYBI	YÜKSEK	ADAY MEMURLARIN ASALET TASDİK İŞLEMLERİ DÜZNELİ OLARAK TAKİP EDİLMELİ VE ZAMANINDA YAPILMALI	AYLIK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00
İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr
E-Posta : info@bartın.edu.tr

Sayfa 1 / 8

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
5	AYLIKSIZ İZİN İŞLEMLERİ	HAK KAYBI, GÖREVİN AKSAMASI	YÜKSEK	AYLIKSIZ İZNE AYRILMA VE AYLIKSIZ İZİN DÖNÜŞÜ GÖREVE BAŞLAMA TALEPLERİ BEKLETİLMEDEN İŞLEME ALINMALI	GÜNLÜK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL
6	BİRİMDEKİ İŞLERİN KOORDİNASYONUNU VE KONTROLÜNÜ YAPMAK	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI	YÜKSEK	İŞLERİN ÖNCELİK SIRASINA GÖRE DAĞILIMI YAPILMALI	GÜNLÜK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL MEHMET ESEN
7	KPSS, E-KPSS, 2828, 3713 VB. KONTENJAN TAHSİS VE İSTİHDAM İŞLEMLERİ	HAK MAHRUMİYETİ İŞ YÜKÜNDE ARTIŞ	ORTA	KONTENJAN TAHSİS VE İSTİHDAM İŞLEMLERİ ZAMANINDA EKSİKSİZ VE DOĞRU GİRİLMELİ	AYLIK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL
8	DERECE VE KADEME TERFİ İŞLEMLERİ	HAK KAYBI	YÜKSEK	TERFİ İŞLEMLERİ ZAMANINDA VE DOĞRU YAPILARAK İLGİLİ KAYITLARA İŞLENMELİ	AYLIK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL
9	EMEKLİLİK İŞLEMLERİ	KİŞİ HAK KAYBI	YÜKSEK	EMEKLİLİĞE SEVK İŞLEMLERİ ZAMANINDA VE EKSİKSİZ YAPILMALI	GÜNLÜK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL

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
10	MEVZUAT İŞLEMLERİ, GÖRÜŞ VE YOL GÖSTERİCİ YAZILARIN YAZILMASI İŞLEMLERİ	MEVZUATA UYMA ZORUNLULUĞU, KAMU ZARARI, HAK KAYBI, İDARİ CEZA	YÜKSEK	MEVZUAT GÜNCEL OLARAK TAKİP EDİLEREK GEREKLİ DUYURULAR YAPILMALI	GÜNLÜK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL
11	KADRO İŞLEMLERİ (ONAYLARI, KADRO TAHSİS-TENKİS, DOLU-BOŞ KADRO, E-BÜTÇE, YÖK-İNSAN GÜCÜ PLANLAMA SİSTEMİ VB.)	HAK KAYBI, KADRO KULLANIMINDA AKSAKLIKLAR	YÜKSEK	HER YIL DÜZENLİ OLARAK DOLU BOŞ DERECE İPTAL İHDAS ÇALIŞMALARI YAPILMALI ÇALIŞMALARI DÜZENLİ, EKSİKSİZ VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE YAPILMALI	YILDA 2 DEFA	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL
12	SENDİKA İŞLEMLERİ VE KURUM İDARİ KURUL KARARLARI	HAK KAYBI	ORTA	SENDİKA İŞLEMLERİ VE KURUM İDARİ KURUL KARARLARI, SÜRESİ İÇERİSİNDE TAKİBİ YAPILMALI	GÜNLÜK- 6 AYLIK (EKİM-NİSAN DÖNEMİ)	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL
13	İDARİ PERSONEL NAKLEN TAYİN YÖNERGESİ İŞLEMLERİ	HAK KAYBI	YÜKSEK	İDARİ PERSONEL NAKLEN TAYİN YÖNERGESİ TAKVİMİ DOĞRULTUSUNDA İŞLEMLERİN TAKİBİ YAPILMALI	YILLIK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL

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
14	İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İŞLEMLERİ	HAK KAYBI	YÜKSEK	İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ BAŞVURU VE TAKVİMİNİN TAKİBİ YAPILMALI	YILLIK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL
15	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	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL
16	TAŞINIR İŞLEMLERİ	KAMU ZARARI, İŞ YÜKÜ ARTIŞI, GÖREVİN AKSAMASI	YÜKSEK	TAŞINIR İŞLEMLERİNİN KAYDI DÜZGÜN VE ZAMANINDA TUTULMALI	GÜNLÜK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL
17	İDARİ PERSONEL, İSTİFA VE MÜSTAFİ SAYILMA İŞLEMLERİ	KAMU ZARARI, HAK KAYBI	YÜKSEK	İŞLEMLER ZAMANINDA, EKSİKSİZ VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE YAPILMALI	GÜNLÜK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL

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
18	EK KARŞILIK ÖDEME VE FATURALI ALACAK ÖDEME İŞLEMLERİ	KAMU ZARARI, HAK KAYBI	YÜKSEK	EK KARŞILIK ÖDEME VE FATURALI ALACAK ÖDEME İŞLEMLERİ SİSTEM ÜZERİNDEN ZAMANINDA TAKİP EDİLEREK GEREKLİ ÖDEMELER YAPILMALI	AYLIK	FATİH YILDIZ
19	MALİ İŞLER (MAAŞLAR, YOLLUK, FATURA VB.)	KAMU ZARARI, HAK KAYBI	YÜKSEK	MALİ İŞLER (MAAŞLAR, YOLLUK, FATURA VB.) ÖDEMELERİN SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILMALI	AYLIK	FATİH YILDIZ
20	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	MEHMET ESEN
21	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	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL

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
22	YAN ÖDEME CETVELİ HAZIRLAMA İŞLEMLERİ	KİŞİ HAK KAYBI	YÜKSEK	YAN ÖDEME TABLOLARI HAZIRLANIP BİRİMLERE ZAMANINDA GÖNDERİLMELİ	YILLIK	FATİH YILDIZ
23	MUVAFAKAT İŞLEMLERİ	HAK KAYBI	YÜKSEK	İLGİLİ BİRİMLERLE GEREKLİ YAZIŞMALAR ZAMANINDA YAPILMALI	GÜNLÜK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL
24	BELGE TALEPLERİ İŞLEMLERİ (GÖREV BELGESİ VE HİZMET BELGESİ, VB.)	YANLIŞ BİLGİ, HAK KAYBI	YÜKSEK	BELGELER KONTROL EDİLEREK VE TALEP EDEN KİŞİ YA DA BİRİMLERE ZAMANINDA İLETİLMELİ	GÜNLÜK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL
25	BEYANNAME İŞLEMLERİ (MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ, YARDIMI, AİLE DURUM, VB.)	MEVZUATA AYKIRILIK, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	YÜKSEK	BEYANNAMEDEKİ BİLGİLER KONTROL EDİLEREK DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE VERİLMESİ SAĞLANMALI	GÜNLÜK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL

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
26	GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ (2547/13-B/4)	GÖREVİN AKSAMASI	ORTA	İLGİLİ BİRİMLERLE GEREKLİ YAZIŞMALAR ZAMANINDA YAPILMALI	GÜNLÜK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL
27	SÜREKLİ İŞÇİ İŞLEMLERİ	KİŞİ HAK KAYBI, KURUM İŞ GÜCÜ KAYBI, KAMU ZARARI, İDARİ PARA CEZASI	YÜKSEK	SÜREKLİ İŞÇİ İŞLEMLER BİRİMLERİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA DÜZENLİ OLARAK TAKİP EDİLMELİ	AYLIK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL MEHMET ESEN
28	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	GÖKHAN KABASAKAL
29	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	GÖKHAN KABASAKAL MEHMET ESEN

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
30	YURTDIŞI İZİN İŞLEMLERİ	KİŞİ HAK KAYBI, KAMU ZARARI	YÜKSEK	İLGİLİ YAZIŞMALAR ZAMANINDA VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE YAPILMALI	GÜNLÜK	FATİH YILDIZ GÖKHAN KABASAKAL MEHMET ESEN