

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

BİRİMİ	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİM ADI	PERSONEL VE DİSİPLİN 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	YILLIK FAALİYET RAPORU İŞLEMLERİ	YANLIŞ, EKSİK BİLGİ	YÜKSEK	İLGİLİ BİLGİLER EKSİKSİZ DOĞRU VE ZAMANINDA GİRİLMELİ	YILDA BİR	MEHMET EMRE YÜCEL
2	İÇ KONTROL EYLEM PLANI İŞLEMLERİ	YANLIŞ, EKSİK BİLGİ	YÜKSEK	İLGİLİ BİLGİLER EKSİKSİZ DOĞRU VE ZAMANINDA GİRİLMELİ	6 AYDA BİR	MEHMET EMRE YÜCEL
3	PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERİ	YANLIŞ, EKSİK BİLGİ	YÜKSEK	İLGİLİ BİLGİLER EKSİKSİZ DOĞRU VE ZAMANINDA GİRİLMELİ	6 AYDA BİR VE 3'ER AYLIK	MEHMET EMRE YÜCEL
4	KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İŞLEMLERİ	YANLIŞ, EKSİK BİLGİ	ORTA	İLGİLİ BİLGİLER EKSİKSİZ DOĞRU VE ZAMANINDA GİRİLMELİ	YILDA BİR	MEHMET EMRE YÜCEL
5	KURUM KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ	YANLIŞ BASIM, EKSİK BASIM, KİŞİ ZARARI	YÜKSEK	BASILAN KİMLİKLERİN KONTROLÜ SAĞLANMALI	HER HAFTA	MEHMET ESEN YAHYA ÖZ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2020
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
6	DOĞUM YARDIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ	BAŞVURUNUN GÖNDERİLMEMESİ, EKSİK VE HATALI FORM GÖNDERİMİ, KİŞİ ZARARI	YÜKSEK	BAŞVURULAR DOĞRU BİR ŞEKİLDE ZAMANINDA GÖNDERİLMELİ	HER AY	MEHMET EMRE YÜCEL MEHMET ESEN YAHYA ÖZ
7	MEVZUAT İŞLEMLERİ	MEVZUATA UYMA ZORUNLULUĞU, KAMU ZARARI, HAK KAYBI, İDARİ CEZA	YÜKSEK	MEVZUAT GÜNCEL OLARAK TAKİP EDİLEREK GEREKLİ DUYURULAR YAPILMALI	DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNDA	ASLI TAŞKIN
8	GELEN-GİDEN EVRAK KAYDI İŞLEMLERİ	KAMU ZARARI, HAK KAYBI	YÜKSEK	EVRAKLARIN KAYDI, GİZLİLİK DERECEŞİNE GÖRE EBYS VE/VEYA DEFTERLERDEN ZAMANINDA YAPILMALI	OLDUĞUNDA	MEHMET EMRE YÜCEL
9	POSTA İŞLEMLERİ	HAK KAYBI, KAMU ZARARI, GÖREVİN AKSAMASI	YÜKSEK	POSTA İLE GÖDERİLEVEK EVRAKLAR DOĞRU BİR ŞEKİLDE HAZIRLANARAK ÖNEM DERECEŞİNE GÖRE ZAMANINDA GÖNDERİLMELİ	OLDUĞUNDA	MEHMET EMRE YÜCEL

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 2 / 4

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2020
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	ARŞİVLEME VE YENİ DOSYALARIN AÇILMASI İŞLEMLERİ	KLASÖRLERİN VE İÇİNDEKİ EVRAKLARIN YIPRANMASI, EVRAK KAYBI VEYA İLGİLİ EVRAKA ULAŞMADA ZORLUK	ORTA	YAZIŞMA EVRAKLARI ZAMANINDA VE DOĞRU KLASÖRLERE TAKILMALI, DOLDUĞUNDA VE YIL BİTTİĞİNDE YENİ KLASÖR AÇILMALI	İHTİYAÇ OLDUĞUNDA VE YILLIK	MEHMET EMRE YÜCEL MEHMET ESEN YAHYA ÖZ
11	İZİN FORMLARININ KONTROLÜ VE ARŞİVLENMESİ İŞLEMLERİ	MEVZUATA AYKIRI İŞLEM, KİŞİ ZARARI, EVRAK KAYBI	ORTA	İZİN FORMLARI İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE İNCELENEREK ZAMANINDA DOSYALAMA YAPILMALI	AYLIK	MEHMET EMRE YÜCEL MEHMET ESEN YAHYA ÖZ
12	İMZA VE MÜHÜR ÖRNEĞİ İŞLEMLERİ	KAMU ZARARI, İTİBAR KAYBI	YÜKSEK	İMZA VE MÜHÜR ÖRNEKLERİ, HER YIL VE DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNDA DOĞRU BİR ŞEKİLDE ZAMANINDA GÖNDERİLMELİ	YILLIK VE DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNDA	MEHMET EMRE YÜCEL MEHMET ESEN YAHYA ÖZ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2020
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
13	DİSİPLİN İŞLEMLERİ	KAMU ZARARI, HAK KAYBI, KURUM İTİBAR KAYBI, ÖZLÜK VE İLGİLİ KAYITLARA İŞLENMEMESİ	YÜKSEK	İLGİLİ BİLGİLER TÜM KAYITLARA EKSİKSİZ, DOĞRU BİR ŞEKİLDE ZAMANINDA İŞLENMELİ	OLDUĞUNDA	ASLI TAŞKIN
14	DİSİPLİN VE SİCİL DURUMU BELGESİ İŞLEMLERİ	KAMU ZARARI, HAK KAYBI	YÜKSEK	İSTENİLEN SİCİL VE DİSİPLİN DURUMU BİLGİLERİ KAYITLAR DOĞRULTUSUNDA TAM VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE VERİLMELİ	OLDUĞUNDA	MEHMET EMRE YÜCEL