

BİRİMİ **PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI**

S.NO	HASSAS GÖREVLER	GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALT BİRİM	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ	GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI
1	YILLIK FAALİYET RAPORU İŞLEMLERİ	PERSONEL VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	TURGAY DELİALİOĞLU, ASLI TAŞKIN	YANLIŞ, EKSİK BİLGİ
2	İÇ KONTROL EYLEM PLANI İŞLEMLERİ	PERSONEL VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	TURGAY DELİALİOĞLU, ASLI TAŞKIN	YANLIŞ, EKSİK BİLGİ
3	PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERİ	PERSONEL VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	TURGAY DELİALİOĞLU, ASLI TAŞKIN	YANLIŞ, EKSİK BİLGİ
4	KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İŞLEMLERİ	PERSONEL VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	TURGAY DELİALİOĞLU, ASLI TAŞKIN	YANLIŞ, EKSİK BİLGİ
5	KURUM KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ	PERSONEL VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	TURGAY DELİALİOĞLU, ASLI TAŞKIN	YANLIŞ BASIM, EKSİK BASIM, KİŞİ ZARARI
6	DOĞUM YARDIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ	PERSONEL VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	TURGAY DELİALİOĞLU, ASLI TAŞKIN	BAŞVURUNUN GÖNDERİLMEMESİ, EKSİK VE HATALI FORM GÖNDERİMİ, KİŞİ ZARARI
7	MEVZUAT İŞLEMLERİ	PERSONEL VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	TURGAY DELİALİOĞLU, ASLI TAŞKIN	MEVZUATA UYMA ZORUNLULUĞU, KAMU ZARARI, HAK KAYBI, İDARİ CEZA
8	GELEN-GİDEN EVRAK KAYDI İŞLEMLERİ	PERSONEL VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	TURGAY DELİALİOĞLU, ASLI TAŞKIN	KAMU ZARARI, HAK KAYBI

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
9	POSTA İŞLEMLERİ	PERSONEL VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Aslı TAŞKIN	HAK KAYBI, KAMU ZARARI, GÖREVİN AKSAMASI
10	ARŞİVLEME VE YENİ DOSYALARIN AÇILMASI İŞLEMLERİ	PERSONEL VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Aslı TAŞKIN	KLASÖRLERİN VE İÇİNDEKİ EVRAKLARIN YIPRANMASI, EVRAK KAYBI VEYA İLGİLİ EVRAKA ULAŞMADA ZORLUK
11	İZİN FORMLARININ KONTROLÜ VE ARŞİVLENMESİ İŞLEMLERİ	PERSONEL VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Aslı TAŞKIN	MEVZUATA AYKIRI İŞLEM, KİŞİ ZARARI, EVRAK KAYBI
12	İMZA VE MÜHÜR ÖRNEĞİ İŞLEMLERİ	PERSONEL VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Aslı TAŞKIN	KAMU ZARARI, İTİBAR KAYBI
13	DİSİPLİN İŞLEMLERİ	PERSONEL VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Aslı TAŞKIN	KAMU ZARARI, HAK KAYBI, KURUM İTİBAR KAYBI, ÖZLÜK VE İLGİLİ KAYITLARA İŞLENMEMESİ,
14	DİSİPLİN VE SİCİL DURUMU BELGESİ İŞLEMLERİ	PERSONEL VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Aslı TAŞKIN	KAMU ZARARI, HAK KAYBI