

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

BİRİMİ	Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü
ALT BİRİM ADI	

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	MEVZUAT İŞLEMLERİ (Kanun, Yönetmelik ve diğer Mevzuatın Takibi ve Uygulanması)	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI YAŞANMASI	YÜKSEK	İLGİLİ MEVZUAT TAKİP EDİLMELİ, GEREKLİ GÜNCELLEME YAPILMALI VE İŞLEMLER TESİS EDİLMELİ	GÜNLÜK	PTO/BAP PERSONELİ
2	BİRİM STRATEJİK PLAN İŞ VE İŞLEMLERİ	YANLIŞ, EKSİK BİLGİ	YÜKSEK	İLGİLİ BİLGİLER EKSİKSİZ DOĞRU VE ZAMANINDA GİRİLMELİ	6 AYDA BİR	PTO PERSONELİ
2	BİRİM YILLIK FAALİYET RAPORU İŞ VE İŞLEMLERİ	YANLIŞ, EKSİK BİLGİ	YÜKSEK	İLGİLİ BİLGİLER EKSİKSİZ DOĞRU VE ZAMANINDA GİRİLMELİ	YILDA BİR	PTO PERSONELİ
3	İÇ KONTROL EYLEM PLANI İŞ VE İŞLEMLERİ	YANLIŞ, EKSİK BİLGİ	YÜKSEK	İLGİLİ BİLGİLER EKSİKSİZ DOĞRU VE ZAMANINDA GİRİLMELİ	6 AYDA BİR	PTO PERSONELİ
4	PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK İŞ VE İŞLEMLERİ	YANLIŞ, EKSİK BİLGİ	YÜKSEK	İLGİLİ BİLGİLER EKSİKSİZ DOĞRU VE ZAMANINDA GİRİLMELİ	6 AYDA BİR VE 3'ER AYLIK	PTO PERSONELİ
5	KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İŞ VE İŞLEMLERİ	YANLIŞ, EKSİK BİLGİ	ORTA	İLGİLİ BİLGİLER EKSİKSİZ DOĞRU VE ZAMANINDA GİRİLMELİ	YILDA BİR	PTO PERSONELİ
6	GELEN-GİDEN EVRAK KAYDI İŞLEMLERİ	KAMU ZARARI, HAK KAYBI	YÜKSEK	EVRAKLARIN KAYDI, GİZLİLİK DERECESİNE GÖRE EBYS VE/VEYA DEFTERLERDEN ZAMANINDA YAPILMALI, FİZİKSEL BELGE İŞE İLGİLİ KLASÖRE TAKILMALI	EVRAK GELDİĞİNDE	PTO/BAP PERSONELİ
7	ARŞİVLEME VE YENİ DOSYALARIN	KLASÖRLERİN VE İÇİNDEKİ	YÜKSEK	PROJELER BAŞLADIĞINDA PROJE DOSYASI AÇILMALI, PROJELERE AİT	İHTİYAÇ OLDUĞUNDA	PTO/BAP PERSONELİ

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 / 4

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
	AÇILMASI İŞLEMLERİ	EVRAKLARIN YIPRANMASI, EVRAK KAYBI VEYA İLGİLİ EVRAKA ULAŞMADA ZORLUK		EVRAKLAR ZAMANINDA VE DOĞRU KLASÖRLERE TAKILMALI, PROJE TAMAMLANDIĞINDA DOSYA KAPATILMALI		
8	BELGE VE BİLGİ TALEP İŞLEMLERİ	YANLIŞ BİLGİ, HAK KAYBI	YÜKSEK	BELGELER KONTROL EDİLMELİ VE ZAMANINDA TALEP EDEN KİŞİLERE YA DA BİRİMLERE İLETİLMELİ	TALEP EDİLDİĞİNDE	PTO/BAP PERSONELİ
9	YAZIŞMA İŞLEMLERİ	GEÇ YAPILMASI, YANLIŞ BİRİME YAPILMASI, GİZLİLİK VEYA ÖNCELİK TÜRÜNE UYGUN YAPILMAMASI	YÜKSEK	YAZIŞMALAR, İLGİLİ BİRİM YA DA KİŞİLERLE GECİKMEMEYE MAHAL VERMEDEN, GİZLİLİK VE ÖNCELİK TÜRÜ DİKKATE ALINARAK ZAMANINDA YAPILMALI	İHTİYAÇ OLDUĞUNDA	PTO/BAP PERSONELİ
10	TÜBİTAK PROJELERİ İŞ VE İŞLEMLERİ	GEÇ YAPILMASI, HAK KAYBI	YÜKSEK	GELEN TALEP ZAMANINDA İŞLEME ALINMALI VE YÜRÜTÜCÜLER BİLGİLENDİRİLMELİ	EVRAK GELDİĞİNDE	PTO PERSONELİ
11	AB ve DİĞER KURUMDIŞI DESTEKLİ PROJE İŞ VE İŞLEMLERİ	GEÇ YAPILMASI, HAK KAYBI	YÜKSEK	GELEN TALEP ZAMANINDA İŞLEME ALINMALI VE YÜRÜTÜCÜLER BİLGİLENDİRİLMELİ	EVRAK GELDİĞİNDE	PTO PERSONELİ
12	BAP İŞ VE İŞLEMLERİ	İLGİLİ MADDENİN GÜNDEMİ ALINMAMASI	YÜKSEK	KOMİSYON GÜNDEMİ OLUŞTURULURKEN SİSTEM VE YAZIŞMALAR KONTROL EDİLMELİ, ZAMANI GELEN RAPORLARIN GÜNDEMİ EKLENMESİ SAĞLANMALI, UBY'S'İN DÜZENLİ ÇALIŞMASI SAĞLANMALI	GÜNLÜK	BAP PERSONELİ
13	BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDE	TANITIM VE TERCİH EDİLME, HAK KAYBI	YÜKSEK	GEREKLİ EĞİTİMLERİN DÜZENLENMELİ, RAPORLARIN YÜRÜTÜCÜ TARAFINDAN	BAP BAŞVURU ÖNCESİ VE PROJELERİN	BAP PERSONELİ

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
	AKADEMİK PERSONEL VE ÖĞRENCİLERİN AKTİF KATILIMININ SAĞLANMASI VE PROJELERİN TAKVİMİNE UYGUN YÜRÜTÜLMESİ			ZAMANINDA SİSTEME YÜKLENMESİNİN TAKİBİ YAPILMALI	BAŞLANGICINDAN BİTİŞİNE KADAR OLAN SÜRE ZARFINDA	
14	BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ VE İŞLEMLERİ	HARCAMANIN NİTELİĞİNE GÖRE EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN EKSİK VEYA YANLIŞ YAPILMASI	YÜKSEK	GEREKLİ ANALİZLER YAPILARAK İHTİYAÇ DUYULAN TERTİP ÖNCEDEN BELİRLENMELİ, İLGİLİ BİRİMLERLE PLANLAMA, KOORDİNASYON, İLETİŞİM, UYGULAMA, KONTROL VE DENETİM, ÖNLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ FAALİYETLER GÖZETİLEREK HAZIRLANMALI	YILDA BİR	PTO/BAP PERSONELİ
15	ÖZEL HESAP ÖDEME İŞ VE İŞLEMLERİ	MALİ KAYIP, ZAMAN KAYBI, EVRAK KAYBI	YÜKSEK	PROJELERE AİT EVRAKLAR ZAMANINDA VE DOĞRU KLASÖRLERE TAKILMALI	EVRAK GELDİĞİNDE	PTO/BAP PERSONELİ
16	AVANS İŞLEMLERİ	MALİ KAYIP, ZAMAN KAYBI, İŞ GÜCÜ KAYBI		İLGİLİ MUTEMETLERLE AVANS KAPATMA SÜRELERİ İLE İLGİLİ MAİL, TELEFON ÜZERİNDEN UYARILAR YAPILMALI	AVANSIN VERİLMESİNDEN KAPATILMASINA KADAR GEÇEN SÜRE ZARFINDA	PTO/BAP PERSONELİ
17	TAŞINIR MAL VE MALZEMELERİN KAYITLARA ALINMASI İŞ VE İŞLEMLERİ	MALİ KAYIP, MENFAAT SAĞLAMA, YOLSUZLUK	YÜKSEK	YAPILACAK ALIM HAKKINDA KESİLEN FATURA BİLGİLERİ ZAMANINDA TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİLMELİ, İLGİLİ BİRİME DEVRİ YAPILMALI	EVRAK GELDİĞİNDE	PTO/BAP PERSONELİ
18	BULUŞ İŞ VE İŞLEMLERİ	GEÇ YAPILMASI, HAK KAYBI	YÜKSEK	GELEN BAŞVURU ZAMANINDA FMDK'YA BİLDİRİLMELİ, VEKİL	BAŞVURU ZAMANI VE SONRASI	PTO PERSONELİ

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
				FİRMA ARACILIĞIYLA GEREKLİ TAKİPLERİN YAPILIP YAPILMADIĞI GÖZLENMELİ		
19	BİRİMİN WEB SİTESİNİN GÜNCEL TUTULMASI	BİLGİ EKSİKLİĞİ, TANITIM YETERSİZLİĞİ	ORTA	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEYE YÖNELİK HER TÜRLÜ DUYURU VE İLANIN İLGİLİLERE AKTARILMASININ İLGİLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMASI SAĞLANMALI	GÜNLÜK	PTO PERSONELİ
20	PERSONELİN İZİNLERİNİN TAKİBİ	GÖREVLERİN AKSAMASI	ORTA	PERSONELİN İŞ BAŞINDA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLMELİ	İZİN SÜRELERİ	PTO/BAP PERSONELİ