

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi	12/05/2025
Revizyon No	-
Revizyon Tarihi	-

Birim: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Alt Birim: Yazı İşleri Birimi

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi*	Kontroller/Tedbirler
1.	İşletme Müdürlüğüne bağlı birimlerin Döner Sermaye Yönetim Kuruluna sunulacak teklif yazılarının hazırlanması (Kurs, Eğitim, Ek Ödeme, Danışmanlık hizmeti, Fiyat belirleme/güncelleme, Ücret İadesi vb.)	Yazı İşleri	➤ Kurum içi ve kurum dışı işlemlerde aksaklıklar yaşanması ➤ Taleplerin karşılanamaması ➤ Kararlaştırılmış plan ve programlarda gecikme yaşanması	Yüksek	➤ Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)'de dikkatli ve doğru evrak hazırlama iş ve işleyişin kontrol edilmesi ➤ Belgenin ilgili birime ya da makama sevkinin yasal süresi içerisinde yapılması
2.	Olur/Onay evraklarının Rektörlük Makamına sunulması	Yazı İşleri	➤ Ödemelerde gecikme yaşanması ➤ Personel yetkilendirmelerinin yanlış ya da geç yapılması halinde ilgili işlerde gecikme yaşanması	Yüksek	➤ İçerikte doğru ve eksiksiz bilgi olduğunun kontrol edilmesi
3.	Personel Özlük işlerinin takibinin yapılarak yazışmaların yapılması (Göreve başlama, ayrılma, rapor, emeklilik, istifa vb.)	Yazı İşleri	➤ Hak ve zaman kayıpları ➤ Hukuki sorunlar	Yüksek	➤ Yazışmalar ile ilgili işlemlerin yasal süreleri içerisinde hatasız tamamlanmasının sağlanması
4.	İşletme Müdürlüğüne Bağlı alt birimlerin Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, İşletme Veri Giriş Yetkilisi, Mutemet ve Taşınır Kayıt Yetkilisi personeli yetkilendirme ya da yetki değişikliği, alt birim banka hesap numarası tanımlanması yazılarının hazırlanması	Yazı İşleri	➤ Yetkilendirme ya da yetki değişikliği işlemlerinin gecikmesi ya da hatalı yapılması halinde evrak imzalama işlemleri yapılamayacağı için ödeme işlemlerinin zamanında yapılamaması ➤ İşlerde aksaklıklar	Yüksek	➤ İş akışı başlatılacak evrakların hatasız ve eksiksiz oluşunun kontrol edilmesi

*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek, Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

Düzenleyen
Sıdıka DENİZ
Sürekli İşçi

Onaylayan
Doç. Dr. Hakkı KIYMIK
İşletme Müdür V.

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi	12/05/2025
Revizyon No	-
Revizyon Tarihi	-