

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi

22/05/2025

Revizyon No

-

Revizyon Tarihi

-

Birim: Altınyayla Mehmet Tuğrul Güvenlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Alt Birim: Personel İşleri

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi*	Kontroller/Tedbirler
1.	Özlük dosyalarının tutulması	Personel İşleri Personeli	KVKK ihlali, veri sızıntısı	Yüksek	Erişim sınırı, kilitli dolap, dijital şifreleme
2.	Terfi/görev süresi uzatma işlemleri	Personel İşleri Personeli	Gecikme, mağduriyet, dava riski	Orta	Takvim kontrolü, bölüm onayı
3.	Disiplin cezalarının takibi	Personel İşleri Personeli	Hatalı ceza bildirimi, idari soruşturma	Orta	Hukuk birimi onayı, dosya arşivi
4.	Göreve başlama/ilişik kesme işlemleri	Personel İşleri Personeli	Statü uyuşmazlığı, SGK bildirim hatası	Yüksek	EBYS takibi, personel daire onayı
5.	Akademik teşvik işlemleri	Personel İşleri Personeli	Hatalı teşvik, mali kayıp	Orta	Belgeli başvuru süreci, puan hesap kontrolü

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

Düzenleyen

Öğr. Gör. Halit DEĞER
Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Onaylayan

Öğr. Gör. Haluk AKTAY
Yüksekokul Müdürü