

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	ODÜ/.../HG-05.1
Standart Dosya No	
Revizyon Tarihi	05.12.2022
Revizyon No	

Harcama Birimi : Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Alt Birim* : Personel İşleri Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1.	Akademik personelin sicil raporlarının temini, muhafaza edilmesi ve kontrollerinin yapılması	Anıl KARAGÖL	Evrak kaybı - Ceza işlemler	Yüksek	Özverili ve düzenli çalışmak	Personel mevzuatı konusunda deneyimli olmak
2.	Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımının yapılması		Hak kaybı	Yüksek	Takip işlemlerinin zamanında ve yasal süreler içinde yapılması	Personel mevzuatı konusunda deneyimli olmak
3.	Akademik ve idari personelin göreve başlama ve ilişik kesme işlemlerinin yapılması		Hak kaybı	Yüksek	Gerekli işlemlerinin zamanında ve yasal süreler içinde yapılması	Personel mevzuatı konusunda deneyimli olmak
4.	Sürelili yazıları takip etmek ve personellerin rapor/izin işlemlerinin yapılması		Hak kaybı	Yüksek	Takip işlemlerinin zamanında ve yasal süreler içinde yapılması	Personel mevzuatı konusunda deneyimli olmak
5.	Personel terfileri, kıdemleri, öğrenim değişikliği vb.		İlgilinin mağdur olması	Yüksek	Terfi Listelerinin kontrol edilmesi	Personel mevzuatı konusunda deneyimli olmak
6.	Akademik Faaliyet Raporu		Birimlerden verilerin istenilememesi, Akademik Faaliyet Raporunun süresi içinde Rektörlüğe sunulamaması,	Yüksek	Yazışmaların süresi içinde yapılması, Birimlerden yıllık faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin toplanması, Raporun süresi içinde Rektörlüğe ulaştırılması konusunda tedbirlerin alınması ve gerekli kontrollerin yapılması.	Personel mevzuatı konusunda deneyimli olmak
Hazırlayan Sadık AYDIN Fakülte Sekreteri					Onaylayan Prof. Dr. İrfan KARADUMAN Dekan (Harcama Yetkilisi)	

* Bu bölüme Şube Müdürlüğü, Personel İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Evrak Kayıt Birimi gibi birimler yazılacaktır.

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