

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI****ALT BİRİM: EĞİTİM VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ***

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Aday memurun eğitimi.	Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj dönemlerinin zamanında ve uygun sürede yapılmaması, Kamu E-uygulama bildiriminin unutulması.	Yüksek	Süre takibinin kontrolü.	- Deneyimli, - Mevzuat bilgisi, - İşine özen göstermesi.
2	Hizmet içi eğitim.	İş ve işlemlerin güncel mevzuata uygun yapılamaması.	Orta	Mevzuatın güncel olarak takip edilip konuya hâkim kişiler tarafından Üniversitemiz personeline hizmet içi eğitim verilmesi.	- Deneyimli, - Mevzuat bilgisi, - İşine özen göstermesi.
3	Tüm personelin disiplin işlemleri.	Soruşturmanın süresinde tamamlanamaması ve soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanlış veya eksik verilmesi.	Yüksek	Soruşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde takibinin yapılıp, soruşturma ile ilgili istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak komisyona verilmesi. Cezai işlemlere ilişkin veri girişlerinin ilgili yerlere kaydedilmesi.	- Deneyimli, - Mevzuat bilgisi, - İşine özen göstermesi.

HAZIRLAYAN
ÖZGÜR KARADEDE
Bil. İşl.

ONAYLAYAN
ALİ EVDİLEK
Personel Daire Başkan V.

* ... Şube Müdürlüğü

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