



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :ALİAĞA MYO

ALT BİRİM :ÖZLÜK İŞLERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Görevlendirme İşlemleri	ALİAĞA MYO	TANER ÇELİK	-Birim İtibar Kaybı, -Görevin aksaması,
2	Ders Görevlendirme İşlemleri	ALİAĞA MYO	TANER ÇELİK	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Eğitim ve Öğretimin aksaması, -Mali hak kaybı,
3	Vekâlet İşlemleri	ALİAĞA MYO	TANER ÇELİK	-Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Mali hak kaybı
4	İzin ve Rapor İşlemleri	ALİAĞA MYO	TANER ÇELİK	-Hak kaybı, -Görevin aksaması, -Birim itibar kaybı, -Personelin mağdur olması,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :ALİAĞA MYO

ALT BİRİM :ÖZLÜK İŞLERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
5	Özlük Dosyalarına Evrakların ve Yazışmaların dosyalanması	ALİAĞA MYO	TANER ÇELİK	-Kurumun itibar kaybı, -Özlük hakları kaybı, -Hukuki sorumluluk, -Kişisel verilerin ortaya çıkması, -Kişinin mağdur olması, -Kamu zararı, -İdare ve personele güvenin kaybolması, - Görevin aksaması,
6	Görev Süresi Uzatma İşlemleri	ALİAĞA MYO	TANER ÇELİK	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması
7	Komisyon Görevlendirme İşlemleri	ALİAĞA MYO	TANER ÇELİK	-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, -Hak kaybı, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması,
8	Kurum içi ve dışı yazışmalar	ALİAĞA MYO	TANER ÇELİK	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Eğitim ve Öğretimin aksaması, -Mali hak kaybı,
9	Puantaj İşlemleri	ALİAĞA MYO	TANER ÇELİK	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :ALİAĞA MYO

ALT BİRİM :ÖZLÜK İŞLERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
10	PBYS Sistemine Giriş İşlemleri	ALİAĞA MYO	TANER ÇELİK	-Hak kaybı, -Personele olan güvenin kaybolması, -Birim itibar kaybı
11	2547 S.K 39. Maddesine göre görevlendirme işlemleri	ALİAĞA MYO	TANER ÇELİK	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Eğitim ve Öğretimin aksaması, -Mali hak kaybı,
12	Hizmet/Görev Belgesi Düzenleme	ALİAĞA MYO	TANER ÇELİK	Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması
13	Yönetim Kurullarının Hazırlanması	ALİAĞA MYO	TANER ÇELİK	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Eğitim ve Öğretimin aksaması, -Mali hak kaybı -Görevin aksaması, -Birim itibar kaybı, -Personelin mağdur olması,

HAZIRLAYAN
Y.O Sekreteri TANER ÇELİK
Birim Yöneticisi

ONAYLAYAN
DOÇ.DR. SEVİL ŞENER
Birim Amiri