

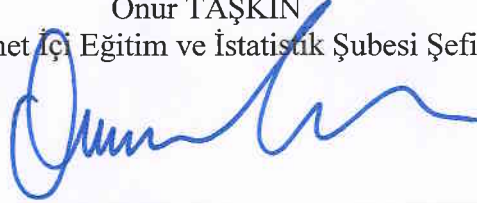
**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU****HARCAMA BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı****ALT BİRİM : Hizmet İçi Eğitim Ve İstatistik Şubesi**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Hizmet İçi Eğitim Ücretleri Tablosunun Doldurulması	-Kişilerin adına tahakkuk eden tutarın yanlış bildirilmesi	-Yüksek	-Doldurulan tablonun kontrol edilmesi	-Lisans mezunu olmak -Görevle ilgili mevzuata hakim olmak
2	İstatistiki Bilgiler İle İlgili Kayıtların Tutulması	-Sisteme girilen bilgiler ile ilgili alınan raporlarda yanlışlıklar olması	-Yüksek	-Bilgilerin günlük olarak sisteme kaydının yapılması	-En az önlisans mezunu olmak
3	Hizmet İçi Eğitim Programının Hazırlanması	-Eğitim programında aksaklıklar olması	-Yüksek	-Eğitim programı hazırlanırken gerekli dikkatin sağlanması	-Lisans mezunu olmak -Görevle ilgili mevzuata hakim olmak

**HAZIRLAYAN**

Onur TAŞKIN

Hizmet İçi Eğitim ve İstatistik Şubesi Şefi

**ONAYLAYAN**

Remziye ÇELİKBAŞ

Hizmet İçi Eğitim ve İstatistik Şube Müd.V.



## HASSAS GÖREV ENVANTERİ

## HARCAMA BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Hizmet İçi Eğitim Ücretleri Tablosunun Doldurulması	Hizmet İçi Eğitim ve İstatistik Şubesi	Remziye ÇELİKBAŞ	Hizmet İçi Eğitim Ücretlerinin Kişilerin Hesaplarına Yanlış Yatırılması
2	İstatistiki Bilgiler İle İlgili Kayıtların Tutulması	Hizmet İçi Eğitim ve İstatistik Şubesi	Remziye ÇELİKBAŞ	Sistemden Alınan Raporların Hatalı Olması
3	Hizmet İçi Eğitim Programının Hazırlanması	Hizmet İçi Eğitim ve İstatistik Şubesi	Remziye ÇELİKBAŞ	Eğitim Programında Aksamaların Meydana Gelmesi

ONAYLAYAN  
Remziye ÇELİKBAŞ  
Hizmet İçi Eğitim ve İstatistik Şube Müd.V.





## HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : .././2015

Güncelleme Tarihi : -

İçerik Revizyon No :

Sayfa No :

Birimi : Personel Daire Başkanlığı

Alt Birimi : Hizmet İçi Eğitim ve İstatistik Şubesi

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad	Risk Düzeyi **	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Hizmet İçi Eğitim Ücretleri Tablosunun Doldurulması	Onur TAŞKIN	Yüksek	Hizmet İçi Eğitim Ücretlerinin Kişilerin Hesaplarına Yanlış Yatırılması	-Doldurulan tablonun kontrol edilmesi
İstatistik Bilgiler İle İlgili Kayıtların Tutulması	Sedat ATALAY	Yüksek	Sistemden Alınan Raporların Hatalı Olması	-Bilgilerin günlük olarak sisteme kaydının yapılması
Hizmet İçi Eğitim Programının Hazırlanması	Remziye ÇELİKBAŞ/Onur TAŞKIN	Yüksek	Eğitim Programında Aksamaların Meydana Gelmesi	-Eğitim programı hazırlanırken gerekli özenin gösterilmesi

Hazırlayan  
Onur TAŞKIN  
Hizmet İçi Eğitim ve İstatistik Şubesi Şefi

Onaylayan  
Remziye ÇELİKBAŞ  
Hizmet İçi Eğitim ve İstatistik Şube Müd.V.