



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

ALT BİRİM: İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Özlük işlemleri (Terfi,tahsil ve sigortalı hizmet değerlendirmesi, açıktan atama, kadro unvan ve derece değişikliği, aylıksız izin işlemleri, istifa vb.)	İşlemlerin gecikmesi halinde kişilerin maaşlarının geç, eksik yada fazla ödenmesi, terfi işlemlerinin hatalı olması, mevzuat uyarınca yapılması gereken bildirimlerin gecikmesi.	Yüksek	Tüm özlük işlemlerinin zamanında yapılması, sürecin takibi.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Dikkatli ve zamanında işlemlerin yürütülmesi
2	Sözleşmeli Personel alımı	İlan metninde yanlışlık, KPSS puan sıralamasının yanlış yapılması dolayısıyla personel alımının hatalı olması	Yüksek	-İlanın güncel olması için mevzuat takibinin yapılması -KPSS puanlarının giriş işlemlerinin dikkatli yürütülmesi ve birkaç aşama ile kontrol edilmesi -Başvuruların ilana uygunluğunun kontrolü	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Dikkatli ve zamanında işlemlerin yürütülmesi
HAZIRLAYAN  Neşe ÖZMEN İdari Personel Şube Şefi				ONAYLAYAN (Birim Amiri)  Nilüfer BAŞER İdari Personel Şube Müdürü	


* ... Şube Müdürlüğü

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



EK 2

HASSAS GÖREV ENVANTERİ				
HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI				
Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Özlük işlemleri	İdari Personel Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	İşlemlerin gecikmesi halinde kişilerin maaşlarının geç, eksik yada fazla ödenmesi, terfi işlemlerinin hatalı olması, mevzuat uyarınca yapılması gereken bildirimlerin gecikmesi.
3	Sözleşmeli Personel alımı	Sözleşmeli Personel Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	İlan metninde yanlışlık, KPSS puan sıralamasının yanlış yapılması dolayısıyla personel alımının hatalı olması

ONAYLAYAN
(Birim Amiri)

Nilüfer BAŞER
İdari Personel Şube Müdürü

*Bu bölüme, ... Şube Müdürlüğü yazılacaktır.

** Bu bölüme ... Şube Müdürü yazılacaktır.



HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : 10/07/2015
Güncelleme Tarihi : -
İçerik Revizyon No :
Sayfa No :

EK-3



Birimi :Personel Daire Başkanlığı

Alt Birimi : İdari Personel Şube Müdürlüğü

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Özlük işlemleri	Nilüfer Başer Arife Türkkan Neşe Özmen	Yüksek	İşlemlerin gecikmesi halinde kişilerin maaşlarının geç, eksik yada fazla ödenmesi, terfi işlemlerinin hatalı olması, mevzuat uyarınca yapılması gereken bildirimlerin gecikmesi.	Tüm özlük işlemlerinin zamanında yapılması, sürecin takibi, kontrollerin düzenli ve zamanında yapılması.
Sözleşmeli Personel alımı	Mehtap Güngör Esra Çakmak Ali Elçuk Fatih Takmaz	Yüksek	İlan metninde yanlışlık, KPSS puan sıralamasının yanlış yapılması dolayısıyla personel alımının hatalı olması	-İlanın güncel olması için mevzuat takibinin yapılması -KPSS puanlarının giriş işlemlerinin dikkatli yürütülmesi ve birkaç aşama ile kontrol edilmesi -Başvuruların ilana uygunluğunun kontrolü

Hazırlayan

Neşe ÖZMEN
İdari Personel Şube Şefi

Onaylayan

Nilüfer BAŞER
İdari Personel Şube Müdürü