

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

ALT BİRİM: PERSONEL SİCİL ŞUBESİ

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Dosyaların Muhafazası	Yangın, su baskını, kaybolma	Yüksek	Elektrikli ocak vs. kullanımına engel olmak	Lisans mezunu Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
2	Emeklilik Hizmetinin Hesabı	Hatalı işlemde kişiye aylık bağlanamaması	Yüksek	Belgelerin dikkatli incelenmesi tarihlerin kontrol edilmesi	Lisans mezunu Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
3	Emekli Personel İçin Pasaport Yazısı	Kadro derecesinin yanlış belirtilmesi durumunda pasaport işleminin hatalı olması	Yüksek	Yazı hazırlanırken kişinin durumunun kayıtlardan kontrol edilmesi	Lisans mezunu Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
4					
5					
7					

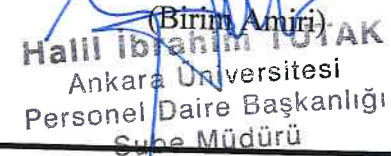
HAZIRLAYAN

  
Özlem ÖNER  
Ankara Üniversitesi  
Personel Daire Başkanlığı

Şef

ONAYLAYAN

(Birim Amiri)

  
Halil İbrahim TOYAK  
Ankara Üniversitesi  
Personel Daire Başkanlığı  
Şube Müdürü

EK 1

\* ... Şube Müdürlüğü

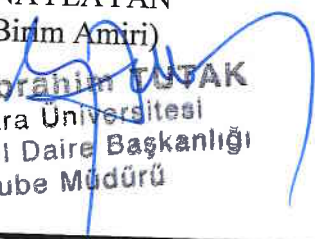
\*\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Dosyaların Muhafazası	Personel Sicil Şubesi	Sicil Şube Müdürü	Kişinin özlük hakları yönünden mağdur olması
2	Emeklilik Hizmetinin Hesabı	Personel Sicil Şubesi	Sicil Şube Müdürü	Kişiyeye aylık bağlanamaması
3	Emekli Personel İçin Pasaport Yazısı	Personel Sicil Şubesi	Sicil Şube Müdürü	Kadro derecesi yanlış belirtilmesi durumunda pasaport işleminin hatalı olması
4				
5				
7				

ONAYLAYAN  
(Birim Amiri)

  
**Halil İbrahim TUTAK**  
Ankara Üniversitesi  
Personel Daire Başkanlığı  
Şube Müdürü

\* Bu bölüme, ... Şube Müdürlüğü yazılacaktır.

\*\* Bu bölüme ... Şube Müdürü yazılacaktır.



## HASSAS GÖREV LİSTESİ

EK-3

İlk Yayın Tarihi : .././2015

Güncelleme Tarihi : -

İçerik Revizyon No :

Sayfa No :



Birimi : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Alt Birimi : PERSONEL SİCİL ŞUBESİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Dosyaların Muhafazası	Özlem ÖNER Tuncay ASLAN Turgut GÜN Uğur AYDIN	Yüksek	Kişinin özlük hakları yönünden mağdur olması	Elektrikli ocak vs. kullanımına engel olmak
Emeklilik Hizmetinin Hesabı	Özlem ÖNER Tuncay ASLAN Turgut GÜN Uğur AYDIN	Yüksek	Kişiyeye aylık bağlanamaması	Belgelerin dikkatli incelenmesi tarihlerin kontrol edilmesi
Emekli Personel İçin Pasaport Yazısı	Özlem ÖNER Tuncay ASLAN Turgut GÜN Uğur AYDIN	Yüksek	Kadro derecesi yanlış belirtilmesi durumunda pasaport işleminin hatalı olması	Yazı hazırlanırken kişinin durumunun kayıtlardan kontrol edilmesi

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

Hazırlayan

Adı - Soyadı / Görevi / İmza

Özlem ÖNER

Ankara Üniversitesi  
Personel Daire Başkanlığı  
Şef

Onaylayan

Adı - Soyadı / Görevi / İmza

HAMİT İBRAHİM TULAK  
Ankara Üniversitesi  
Personel Daire Başkanlığı  
Şube Müdürü

7