



"Huzurlu Üniversite,  
Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık  
Gelecek"

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

**HARCAMA BİRİMİ :**

**ALT BİRİM :**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Muayene Kabul Komisyonunda Yürütülen Görevler	Mal ve Hizmet alımları yapılamaz, yapılanlar da doğru olmaz	yüksek	Komisyonunda yapılan çalışmalar bir üst birim tarafından kontrol edilmelidir.	Bu kapsamda yürütülen işler konuyla ilgili bilgi ve deneyime sahip personel tarafından yürütülmelidir bu sağlanamıyorsa adı geçen personele eğitim verilmelidir
2	Mal alım ve hizmet işlerinde maliyetlerin hesaplaması	Yanlış işlem yapılmasına neden olur	yüksek	Yapılan çalışmalar kontrol edilmelidir	Bu kapsamda yürütülen işler konuyla ilgili bilgi ve deneyime sahip personel tarafından yürütülmelidir bu sağlanamıyorsa adı geçen personele eğitim verilmelidir
3	Birimle ilgili hazırlanan rapor, makale ve benzeri yazılı her türlü dokümanın hazırlanması ve zamanında yerine getirilmesi	Birim çalışmalarını olumsuz etkiler	orta	Çalışma planları hazırlanmalı ve kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır	Bu kapsamda yürütülen işleri yapmakla yükümlü personel birimin işleri hakkında eğitilmelidir
4	Üniversitemiz sıfır atık sorumluluğunda bulunan görevlerin, yönetmeliklere uygun olarak süresi içinde yerine getirmesi	Birimin ve Üniversitenin Çevre Bakanlığı nezdinde yürütmekte olduğu işlerde aksamalar olur	orta	Çalışmanın aktif olarak yürütülebilmesi için gerekli olacak önlemler alınmalıdır	Bu kapsamda Üniversite bünyesinde yürütülen sıfır atık işlerini yapmakla yükümlü personel yeterli birimin işleri hakkında eğitilmelidir
5	Birim çalışmalarına ilişkin görevlerin yerine getirilmesi	Birim çalışmalarında aksamalar yaşanır	orta	Birimde yürütülen işler, birim yöneticileri tarafından kontrol	Birimde yürütülmekte olan işlerle ilgili olarak çalışanlar eğitime



"Huzurlu Üniversite,  
Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık  
Gelecek"

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

				edilmelidir	tabi tutulmalıdır.
6					
7					
8					
9					

<p><b>HAZIRLAYAN</b> (Birim Sorumlusu)</p> <p>Ar.Gör.Dr. S. Tuğçe Dağlıoğlu</p>	<p><b>ONAYLAYAN</b> (Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)</p> <p>Prof.Dr. Dinçer Ayaz</p>
---	---

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler