

## HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

## PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
1	MEVZUAT İŞLEMLERİ (Kanun, Yönetmelik ve diğer Mevzuatın Takibi ve Uygulanması)	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI YAŞANMASI	YÜKSEK	İLGİLİ MEVZUAT TAKİP EDİLMELİ, GEREKLİ GÜNCELLEME YAPILMALI VE İŞLEMLER TESIS EDİLMELİ	GÜNLÜK	PUKAM PERSONELİ
2	BİRİM STRATEJİK PLAN İŞ VE İŞLEMLERİ	YANLIŞ, EKSİK BİLGİ	YÜKSEK	İLGİLİ BİLGİLER EKSİKSİZ DOĞRU VE ZAMANINDA GİRİLMELİ	YILDA BİR	PUKAM PERSONELİ
3	BİRİM YILLIK FAALİYET RAPORU İŞ VE İŞLEMLERİ	YANLIŞ, EKSİK BİLGİ	YÜKSEK	İLGİLİ BİLGİLER EKSİKSİZ DOĞRU VE ZAMANINDA GİRİLMELİ	YILDA BİR	PUKAM PERSONELİ
4	GELEN-GİDEN EVRAK KAYDI İŞLEMLERİ	KAMU ZARARI, HAK KAYBI	YÜKSEK	EVRAKLARIN KAYDI, GİZLİLİK DERECESİNE GÖRE EBYS VE/VEYA DEFTERLERDEN ZAMANINDA YAPILMALI, FİZİKSEL BELGE İŞE İLGİLİ KLASÖRE TAKILMALI	EVRAK GELDİĞİNDE	PUKAM PERSONELİ
5	ARŞİVLEME VE YENİ DOSYALARIN AÇILMASI İŞLEMLERİ	KLASÖRLERİN VE İÇİNDEKİ EVRAKLARIN YIPRANMASI, EVRAK KAYBI VEYA İLGİLİ EVRAKA ULAŞMADA ZORLUK	YÜKSEK	PROJELER BAŞLADIĞINDA PROJE DOSYASI AÇILMALI, PROJELERE AİT EVRAKLAR ZAMANINDA VE DOĞRU KLASÖRLERE TAKILMALI, SGD. BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMELİ, PROJE TAMAMLANDIĞINDA DOSYA KAPATILMALI	İHTİYAÇ OLDUĞUNDA	PUKAM PERSONELİ
6	BELGE VE BİLGİ TALEP İŞLEMLERİ	YANLIŞ BİLGİ, HAK KAYBI	YÜKSEK	BELGELER KONTROL EDİLMELİ VE ZAMANINDA TALEP EDEN KİŞİLERE YA DA BİRİMLERE İLETİLMELİ	TALEP EDİLDİĞİNDE	PUKAM PERSONELİ
7	YAZIŞMA İŞLEMLERİ	GEÇ YAPILMASI, YANLIŞ BİRİME YAPILMASI, GİZLİLİK VEYA ÖNCELİK TÜRÜNE UYGUN YAPILMAMASI	YÜKSEK	YAZIŞMALAR, İLGİLİ BİRİM YA DA KİŞİLERLE GECİKMEME MAHAL VERMEDEN, GİZLİLİK VE ÖNCELİK TÜRÜ DİKKATE ALINARAK ZAMANINDA YAPILMALI	İHTİYAÇ OLDUĞUNDA	PUKAM PERSONELİ
8	PROJE İŞ VE İŞLEMLERİ	GEÇ YAPILMASI, HAK KAYBI	YÜKSEK	GELEN TALEP ZAMANINDA İŞLEME ALINMALI VE YÜRÜTÜCÜLER BİLGİLENDİRİLMELİ	EVRAK GELDİĞİNDE	PUKAM PERSONELİ PROJE HARCAMA YETKİLİSİ- GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ PROJE KOORDİNATÖRÜ
9	AB ve DİĞER KURUMDIŞI DESTEKLİ PROJE İŞ VE İŞLEMLERİ	GEÇ YAPILMASI, HAK KAYBI	YÜKSEK	GELEN TALEP ZAMANINDA İŞLEME ALINMALI VE YÜRÜTÜCÜLER BİLGİLENDİRİLMELİ	EVRAK GELDİĞİNDE	PUKAM PERSONELİ PROJE HARCAMA YETKİLİSİ- GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ PROJE KOORDİNATÖRÜ
10	ÖZEL HESAP ÖDEME İŞ VE İŞLEMLERİ	MALİ KAYIP, ZAMAN KAYBI, EVRAK KAYBI	YÜKSEK	PROJELERE AİT EVRAKLAR ZAMANINDA VE DOĞRU KLASÖRLERE TAKILMALI	EVRAK GELDİĞİNDE	PUKAM PERSONELİ PROJE HARCAMA YETKİLİSİ- GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ PROJE KOORDİNATÖRÜ
11	AVANS İŞLEMLERİ	MALİ KAYIP, ZAMAN KAYBI, İŞ GÜCÜ KAYBI	YÜKSEK	İLGİLİ MUTEMETLERLE AVANS KAPATMA SÜRELERİ İLE İLGİLİ MAİL, TELEFON ÜZERİNDEN UYARILAR YAPILMALI	AVANSIN VERİLMESİNDEN KAPATILMASINA KADAR GEÇEN SÜRE ZARFINDA	PUKAM PERSONELİ PROJE HARCAMA YETKİLİSİ- GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ PROJE KOORDİNATÖRÜ
12	TAŞINIR MAL VE MALZEMELERİN KAYITLARA ALINMASI İŞ VE İŞLEMLERİ	MALİ KAYIP, MENFAAT SAĞLAMA, YOLSUZLUK	YÜKSEK	YAPILACAK ALIM HAKKINDA KESİLEN FATURA BİLGİLERİ ZAMANINDA TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİNE GİRİLMELİ, İLGİLİ BİRİME DEVRİ YAPILMALI	EVRAK GELDİĞİNDE	PUKAM PERSONELİ PROJE HARCAMA YETKİLİSİ- GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ PROJE KOORDİNATÖRÜ
13	BİRİMİN WEB SİTESİNİN GÜNCEL TUTULMASI	BİLGİ EKSİKLİĞİ, TANITIM YETERSİZLİĞİ	ORTA	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEYE YÖNELİK HER TÜRLÜ DUYURU VE İLANIN İLGİLİLERE AKTARILMASININ İLGİLİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILMASI SAĞLANMALI	GÜNLÜK	PUKAM PERSONELİ