



Hassas Görev Tespit Formu

| | |
|------------------|---------------|
| Doküman No: | GAZİ.FR. 0114 |
| Yayın Tarihi: | 29.06.2022 |
| Revizyon Tarihi: | |
| Revizyon No: | |
| Sayfa: | 1/1 |

Birim Adı: Birim Adı: Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Alt Birim Adı*:

| Sıra No | Hassas Görevler | Riskler | Risk Düzeyi | Gerekli Kontroller/Tedbirler |
|---------|--|---|-------------|--|
| 1 | Merkez Yönetim kurullarına başkanlık etmek ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak. | Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı | Orta | Zamanında kurullara başkanlık etmek Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak. |
| 2 | Talep edilen eğitimlere zamanında, uygun şekilde tekliflerin iletilmesi | Tekliflerin zamanında, uygun şekilde ve fiyatlarla verilememesi nedeniyle eğitimin gerçekleştirilememesi | Orta | Resmi yazı ve elektronik posta yoluyla gelen tekliflerin takibi için çizelge oluşturularak zamanında ve en uygun şartlarda tekliflerin verilmesi |
| 3 | Teklifi kabul edilen eğitimlere ilişkin sözleşme taslaklarının hazırlanması ve karşı taraf ile imzaların tamamlanması ve ilgili birimlere sözleşmenin iletilmesi | Sözleşmenin zamanında hazırlanamaması nedeniyle eğitimin gerçekleştirilememesi veya sözleşme problemleri nedeniyle uygulamada çıkan problemlerin giderilememesi | Yüksek | Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenmiş Sözleşme taslağı dikkate alınarak işlem yapılması |
| 4 | Gerçekleştirilecek eğitime ilişkin eğiticilerin görevlendirilmesi eğitim yerinin ayarlanması ve hazır hale getirilmesi | Eğitimin gerçekleşmemesi veya istenilen kalitede gerçekleşmemesi | Orta | Eğiticilerin eğitim başlamadan en az bir hafta önce görevlendirilmesinin ve eğitim yeri için gerekli yazışmaların yapılması |
| 5 | Eğitime ilişkin fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve karşı tarafa iletilmesi | Fatura ve benzeri belgelerin eksik veya yanlış düzenlenmesi veya karşı tarafa iletilmemesi | Yüksek | Eğitim bitişi ile sözleşme hükümleri dikkate alınarak fatura ve benzeri belgeler düzenlenerek karşı tarafa gönderilir. |
| 6 | Eğitime ilişkin faturanın tahsilatının sağlanması ve eğitici ücretlerinin ilgililere ödenmesi | Tahsilatın takip edilmemesi nedeniyle gecikmelerin yaşanması | Yüksek | Fatura tahsilatı banka ekstrelerinden kontrol edilerek yapılan tahsilatın ardından eğitmenlere ödeme için puantaj düzenlenir. |

- Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.



Hassas Görev Tespit Formu

| | |
|------------------|---------------|
| Doküman No: | GAZİ.FR. 0114 |
| Yayın Tarihi: | 29.06.2022 |
| Revizyon Tarihi: | |
| Revizyon No: | |
| Sayfa: | 1/1 |

| | | | | |
|----|---|--|--------|--|
| 7 | Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaların düzenlenerek teslim edilmesi | Sertifikaların eksik veya yanlış düzenlenmesi, hak kaybı | Orta | Katılım durumlarına göre varsa sınav sonuçlarına göre katılımcılar adına sertifika düzenlenerek imza ile teslim edilir veya kargo ile adreslerine gönderilir. |
| 8 | Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve süreçlerin yönetimi | Bütçe açığı ve hak kaybı | Yüksek | Geçmiş yıldaki harcamaların göz önünde bulundurmak ve gelecek yıllarda oluşacak harcamayı öngörerek işlem yapılması |
| 9 | Görevden ayrılan yönetim/danışma kurulu üyelerinin yerine görevlendirme yapılması, personel izin, görev yazışmalarının gerçekleştirilmesi | Görevin aksaması | Orta | Birimler arası koordinasyon sağlamak ve görevlendirmeleri zamanında yapmak, yeni görev alan personele, görevden ayrılan personelin rapor hazırlayarak bilgilendirilmesini sağlamak |
| 10 | Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması | Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israf | Orta | Mevzuat değişikliklerini takip etmek |
| 11 | Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, | Kamu zararı, | Yüksek | Kamu mallarının korunması için eşgüdüm sağlanması |
| 12 | Belirlenen ihtiyaçların Mal ve Hizmet alımları için satın alma işlemlerinin tüm süreçlerinin gerçekleştirilmesi | Kamu zararı, ihtiyaçların temininin gerçekleşmemesi | Yüksek | İhtiyaçların erken belirlenmesi, Merkez müdürü ile koordinasyon içerisinde çalışma Mevzuatların düzenli takibi ve doğru uygulanması |
| 13 | Merkez müdürlüğü harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak | Bütçe açığı ve hak kaybı | Orta | Düzenli kontrol, mali hesapların düzenli tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi |

- Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.



Hassas Görev Tespit Formu

| | |
|------------------|---------------|
| Doküman No: | GAZİ.FR. 0114 |
| Yayın Tarihi: | 29.06.2022 |
| Revizyon Tarihi: | |
| Revizyon No: | |
| Sayfa: | 1/1 |

| | | | | |
|----|--|--|--------|--|
| 14 | Yazışmaların yapılması dosyalanması ve arşivlenmesi | İşlemlerin aksaması, bilgi ve belgeye ulaşılabilmesi | Orta | Yapılan işe özen göstermek ve dikkat etmek |
| 15 | Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulması, bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi | Kamu zararı | Yüksek | Taşınırın giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması, Taşınır kayıt yetkilisi tarafından düzenli kontrol edilmesi |
| 16 | Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak | Kamu zararı | Yüksek | Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırın emniyete alınması |
| 17 | Yıllık Birim Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Birim İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması | Süreç değerlendirmelerinin aksaması, Kurum itibarının zedelenmesi. | Yüksek | Tüm raporlarının hazırlanmasında toplanan veri ve bilgilerin kesin ve doğru olduğundan emin olunur. |
| 18 | Sekreterlik hizmetleri | İtibar kaybı, güven kaybı. | Orta | Kurum içinden ve dışından arayanlara uygun cevabı vermek ya da konunun muhatabı ile görüşebilmesini sağlamak |

Hazırlayan

Ali DEMİREL
29/03/2023

Onaylayan

Prof. Dr. Şerife BÜYÜKKÖSE
Merkez Müdürü
29/03/2023

Eki: Birim İç Kontrol Ekibi Kararı

- Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.