



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	Ek-5
Sayfa:	19/24

Birim Adı: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Alt Birim Adı*: Personel İşleri Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	2547 ve 657 Sayılı Kanun uyarınca personel işlerini (atamalar, görevlendirmeler vb.) yürütmek	Hak kaybı	Yüksek	İşlemlerinin yasal süre içerisinde tamamlanması
2	Akademik personel göreve başlama, ayrılma/ilişik kesme işlemlerinin yapılması	Hak kaybı, İtibar Kaybı, Zaman Kaybı, Maddi zarar	Yüksek	İşlemlerin yasal süre içerisinde yapılması. Personelin tüm özlük işleri ile ilgili bilgi ve belgelerin ilgili üst birime bildirilmesi
3	Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemlerinin yapılması	Hak kaybı	Yüksek	İşlemlerin yasal süre içerisinde yapılması
4	Akademik/İdari Personel soruşturma işlemlerinin yazışmalarının yapılması	Hak kaybı	Yüksek	İlgili mevzuat doğrultusunda yasal süre içerisinde yazışma işlemlerinin yürütülmesi
5	Akademik kadro ilanları ile ilgili yazışmaların yürütülmesi	Hak kaybı	Yüksek	Mevcut taleplere ilişkin işlemlerin yasal süre içerisinde yapılması
6	İzin İşlemlerinin yürütülmesi	Hak kaybı	Düşük	Tüm Personelin Yıllık İzin Matbu Formları, Yurtdışı İzin Olurları, Doğum Sonrası ve askerlik için izin olurları
7	Mal Bildirim Formlarının toplanması ve ilgili birimlere gönderilmesi	Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi	Düşük	İşlemlerin yasal süre içerisinde yapılması Tüm personelin mal bildirim formlarının takip edilmesi

Hazırlayan
.../.../20...

Durak ÇELİK
Yüksekokul Sekreteri

Onaylayan
(Birim Yöneticisi)
.../.../20...

Doç. Dr. Hakan TEKEDERE
Yüksekokul Müdürü

Eki: Birim İç Kontrol Ekibi Kararı

