



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	27.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Birim Adı: İSTATİSTİK DANIŞMANLIK, EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Alt Birim Adı*: Merkez Müdür Yardımcısı

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Merkez Müdürüne görevlerinde yardımcı olmak, Merkez Müdürünün verdiği görevleri yerine getirmek.	Birim içinde iş ve işlemlerin, süreçlerin, ilgili görev ve sorumlulukların zamanında, etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi zorlaşır	Orta	16.09.2024 Tarih ve 32664 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Gazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” gereği görev ve sorumlulukların düzenlenmesi.
2	Merkez Müdürü’nün görevi başında olmadığı zamanlarda tüm görevlere vekâlet etmek.	Birim içinde iş ve işlemlerin, süreçlerin, ilgili görev ve sorumlulukların zamanında, etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesinde aksaklıklar oluşur	Orta	Personel İşleri Daire Başkanlığı ve EBYS sistemi üzerinden “Merkez Müdürlüğü” vekâletinin verilmesi ve bu vekâlet ile kurum ve birimdeki ilgili tüm kurul ve komisyonlara başkanlık edilerek gerekli iş ve işlemlerin tamamlanmasını sağlamak.
3	İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak birimdeki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.	— İş ve işlemlerde gecikmeler ve eksiklikler oluşur. — Hak kaybı ve adaletsiz yaklaşımlar ortaya çıkar.	Orta	-Resmi Gazete ve Mevzuat Bilgi Sistemindeki ilgili mevzuatın düzenli olarak takip edilmesi, güncellemelerin zamanında yapılması ve çalışmalarda mevzuata uygunluğun sağlanması. -Üniversitemizde çalışma alanıyla ilgili iç mevzuatın benimsenmesi ve her türlü karar mekanizmasına dahil edilmesi.

- Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	27.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

4	Personelin yürüttüğü hizmetleri denetlemek.	-İş akış süreçleri aksar. -İdari işlerde görülebilecek hata ve aksaklıklara zamanında müdahale edilemez. -Hak kayıpları oluşur.	Orta	— İş akış süreçlerinin zamanında yerine getirilmesi, belgelerin düzenlenmesi ve ilgili yerlere ulaştırılması sağlanır. — Çalışma düzeni oluşturulur. İlgili iç ve dış mevzuat kapsamında görev ve sorumluluklar tanımlanır.
5	Birim kalite iyileştirme Raporu ile Birim Stratejik Planın hazırlanması yönünde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.	— İlgili dokümanların hazırlanamaması ve ilgili yerlere ulaştırılamaması, — Performans göstergelerinin mevcut sayıdan düşük görünmesi ve stratejik hedeflere ulaşılamaması, — İş akış süreçlerinde toplam kalite yönetiminin dahil edilememesi, vb. riskler oluşur.	Yüksek	Gazi Üniversitesi Stratejik Plan hedefleriyle uyumlu ve Üniversitemiz Kalite İyileştirme süreçleriyle paralel birim iç değerlendirmeleri yapılır ve sürekli iyileştirme adımları belirlenir.
6	Merkezimizden alınan ücretli İstatistik Danışmanlık hizmetlerinde, Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü'nü üzerinden yapılan sözleşmede yer alan hükümler, teslim tarihi vb. gibi maddelerin, yerine getirilmesini ve süreçte herhangi bir aksaklık olmamasını sağlamak	— Danışan kişi veya kurumların işlerinde önemli aksaklıklar meydana gelebilir. — Hukuki sonuçları olabilir. — Merkez ve dolayısıyla Üniversitemiz imajı zedelenebilir.	Yüksek	— Sehven yapılan hatalarda danışan ve danışman ile görüşme yapılarak problemin çözümü için gerekli adımlar atılır ve gerekli görüldüğü durumlarda sözleşme yenilenir. — Merkez Müdürümüz tarafından görevlendirilen danışman, yine Merkez Müdürümüz tarafından düzenli olarak takip

- Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	27.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

				edilmektedir. Bu sayede, olası aksaklıklar ve problemler büyük ölçüde önlenmektedir.
	Hazırlayan .../.../20... Birim Kalite Ekibi		Onaylayan .../.../20... Merkez Müdürü	
Eki: Birim İç Kontrol Ekibi Kararı				

- Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.