 **E**

**EK-3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV LİSTESİ** | | | | | |
| **HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI** | | | | | |
| **ALT BİRİM: Eğitim Şube Müdürlüğü** | | | | | |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel Adı-Soyadı** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** |
| **1** | Aday Memurun Eğitimi | Mehmet Küntay TAŞKIN | Yüksek | Aday memurun asalet onayları yapılamaz | Süre takibinin kontrolü |
| **2** | Hizmet İçi Eğitim | Mehmet Küntay TAŞKIN | Orta Seviye | İş ve işlemlerin güncel mevzuata uygun yapılamaması. | Mevzuatın güncel olarak takip edilip konuya hakim kişiler tarafından Üniversitemiz personeline hizmet içi eğitim verilmesi. |
| **HAZIRLAYAN**  Mehmet Küntay TAŞKIN  İdari Personel Şube Müdürü V. | | | | **ONAYLAYAN**  Davut KARAKOÇ  Personel Daire Başkanı | |