 **EK-3 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV LİSTESİ** | | | | | |
| **HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI** | | | | | |
| **ALT BİRİM: İdari Personel 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** | Açıktan Atama | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Yüksek | -Atama şartlarının taşıyıp taşımadığının kontrolünün unutulması  -Atamada doğru kanun maddelerinin kullanılmaması -Hitap girişinin yapılmaması  -SGK Girişinin Yapılmaması | -Kullanma izni sayısına dikkat edilmesi.  -Atama şartlarının kontrolü için komisyon oluşturulması  -Kanun maddelerinin kontrolü -Süre takibinin kontrolü-  -SGK giriş işlemlerinin kontrolü |
| **2** | Naklen Atama | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Yüksek | -SGK giriş işlemlerinin unutulması -Atamada doğru kanun maddelerinin kullanılması -Hitap girişinin yapılmaması  -Güvenlik Arşiv Araştırmasının Zamanında Yapılmaması | -Kullanma izni sayısına dikkat edilmesi.  -Atama şartlarının kontrolü için komisyon oluşturulması  -Kanun maddelerinin kontrolü -Süre takibinin kontrolü-  -SGK giriş işlemlerinin kontrolü |
| **3** | Personelin Terfi İşlemleri | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Yüksek | -Terfinin zamanında yapılmaması, unutulması -Terfinin yanlış yapılması  -Hitap girişinin süresinde Yapılmaması  -Cezai Yaptırım. | -Özlük programında bilgilerin güncel tutulması -Terfi listelerinin kontrolü |
| **4** | Kamu E-Uygulama ve E-Bütçe Sistemlerine Kadroların Üçer Aylık Bilgilerinin Girilmesi | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Yüksek | -Kadro unvan ve derece bilgi girişinin unutulması -Yanlış giriş yapılması | -Kadro değişikliklerinin düzenli ve dikkatli yapılması |
| **5** | İdari Kadroların İptal İhdas İşlemleri | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Yüksek | -Personelden kadro derecelerinin değiştirilmesi gerekenlerin değiştirilmesinin unutulması | - Personelin işgal ettiği kadro dereceleri ile kazanılmış kadro derecelerinin düzenli kontrolü |
| **6** | Emeklilik İşlemleri | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Düşük | -Personelin mağdur duruma düşmesi | -Personelin emeklilik dilekçesinden sonra emeklilik form ve eklerinin hazırlanması  -Emeklilik form ve eklerinin güncel tutulması |
| **7** | YÖK İnsan Gücü Planlama Sistemi | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Orta | -Personel bilgi girişinin unutulması  -Yanlış giriş yapılması | -Her türlü personel hareketlerinde İGPS’nin güncel tutulması |
| **8** | SGK Tescil İşlemleri | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Yüksek | -Cezai Yaptırım | Görevden ayrılan ve göreve başlayan personel bilgilerinin bildirilmesi |
| **9** | Mal Bildirimi Formları | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Yüksek | -Cezai Yaptırım | -0 ve 5 li yıllarda genel mal bildiriminin alınması  -Açıktan ve Naklen alımlarda mal bildirimi (ara dönem) alınması  -Mal bildirim formunun teslim sürelerine dikkat edilmesinin sağlanması |
| **10** | İntibak ve Hizmet Birleştirme | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Düşük | - Personelin mağdur duruma düşmesi | -Kişi beyanı dilekçesi  -Birimin üst yazısı  -Diplomanın Teyiti  -Çalışılmış sürelerin SGK’dan Teyiti |
| **11** | Aday Memurun Asalet  Onayı | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Yüksek | Asalet onaylarının süresinde yapılmaması | Mevzuata hakim olmak |
| **12** | Sözleşmeli Personel Alımı | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Yüksek | -İlan metninde yanlışlık  -KPSS Puan sıralamasının yanlış olması ve dolayısıyla personel alımının hatalı olması | İlanın güncel olması için mevzuat takibinin yapılması,  -KPSS puanlarının giriş işlemlerinin dikkatli yürütülmesi ve birkaç aşama ile kontrol edilmesi,  -Başvuruların ilana uygunluğunun kontrolü |
| **13** | Güvenlik ve Arşiv Araştırması | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Yüksek | -Güvenlik ve Arşiv Araştırmasının Yapılmaması,  -İlgilinin 657 sayılı DMK’nın 48. Maddesi uyarınca Cezalı olması durumları gözden kaçabilir. | Mevzuata hakim olmak |
| **14** | Personelin Tüm Bilgilerini SGK HİTAP’a girilmesi | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Yüksek | -Personel bilgi girişinin unutulması  -Yanlış giriş yapılması, Hizmetlerinin hatalı olmasına neden olur.  -İdari Para Cezası | HİTAP mevzuatına hakim olmak |
| **15** | Aylıksız İzine Ayrılma | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Orta | -Tecil/tehir süresi biten personelin bakaya olarak Üniversitede çalıştırılması -Aylıksız izin bitiminde personelin göreve başlayıp başlamadığının tespit edilememesi | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,  -Dikkatli ve Zamanında İşlemlerin Yürütülmesi |
| **16** | Aylıksız İzinden Dönüş | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Orta | Ücretsiz İzin dönüş onayının zamanında yapılmaması | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,  -Dikkatli ve Zamanında İşlemlerin Yürütülmesi |
| **17** | Hizmet Birleştirme (SSK-Bağ-Kur) | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Orta | Rektörlük Makamının onayına sunulmaması | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,  -Dikkatli ve Zamanında İşlemlerin Yürütülmesi |
| **18** | Yan Ödeme Cetvelinin Hazırlanması | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Orta | Yan Ödeme Cetvellerine girilecek yan ödeme puanları, Özel Hizmet Tazminatı, Bölge Tazminat oranları ve diğer tazminatların yanlış girilmesi | Dikkatli ve Zamanında İşlemlerin Yürütülmesi |
| **19** | Naklen Atama Nedeniyle Görevden Ayrılma | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Orta | Karşı kuruma Rektörlük Makamının uygun görüş yazısının zamanında gönderilmemesi ve personelin ayrılış işlemlerinin gecikmesi nedeniyle mağdur olması. | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,  -Dikkatli ve Zamanında İşlemlerin Yürütülmesi |
| **20** | Görevden Ayrılma (İstifa-Müstafi) | Müge ARSLAN  Mehmet Küntay TAŞKIN | Orta | -Dilekçe Alınmaması  -Rektörlük Makamının onayına sunulmaması. | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,  -Dikkatli ve Zamanında İşlemlerin Yürütülmesi |
| **HAZIRLAYAN**  Mehmet Küntay TAŞKIN  İdari Personel Şube Müdürü V. | | | | **ONAYLAYAN**  Davut KARAKOÇ  Personel Daire Başkanı | |