



T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Yayın Tarihi : 02.06.2023
Revizyon No: 0

EK-1

Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
Öğrenci İşleri	Orta Seviyede	Zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Gerektiğinde mevzuatla ilgili personelleri seminerlere göndermek
Personel İşleri	Orta Seviyede	Zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Gerektiğinde mevzuatla ilgili personelleri seminerlere göndermek
Yazı İşleri	Düşük	Zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Gerektiğinde mevzuatla ilgili personelleri seminerlere göndermek
Mali İşler	Yüksek	Zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Gerektiğinde mevzuatla ilgili personelleri seminerlere göndermek
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlanmamıştır. Birim Yöneticisi İmza			
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir İmza			
<u>*Hassas görev analiz formu her bir hassas görev için hazırlanmalıdır.</u>			



T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Yayın Tarihi : 02.06.2023
Revizyon No: 0

EK-3

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Alt Birim :					
1	Mali İşler	Bil.İşl.	Yüksek	Mali İşlerde Aksamalar	İşlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasını kontrol etmek.
2	Öğrenci İşleri	Bil.İşl. Bil.İşl.	Orta Seviye	Öğrenci İşlerinin düzenli yapılması	İşlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasını kontrol etmek.
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.					
Hazırlayan Şube Müdürü/Yüksekokul Sekreteri/Enstitü Sekreteri/Fakülte Sekreteri			Onaylayan Daire Başkanı/Yüksekokul Müdürü/Enstitü Müdürü/Dekan		



T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Yayın Tarihi : 02.06.2023

Revizyon No: 0

EK-2

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
1	Ek ders Ödemeleri	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Ödemelerde Aksama
2	Yolluk Ödemeleri	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Ödemelerde Aksama
3	Taşınır İşlemleri	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Zimmetler ve Devirlerin yapılmaması
4	Personel İşleri	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	İzinlerin aksaması
5	Öğrenci İşleri	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Kayıtların ve ders işlemlerin aksaması
Hazırlayan Şube Müdürü/Yüksekokul Sekreteri/Enstitü Sekreteri/Fakülte Sekreteri		Onaylayan Daire Başkanı/Yüksekokul Müdürü/Enstitü Müdürü/Dekan		



T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi : 02.06.2023
Revizyon No: 0

EK-1

Sıra no	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosüdüğü (Alınması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Alt Birimi:					
1	Öğrenci İşleri	İşlerin Aksaması	Orta Seviyede	Zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Yeterli Bilgi ve Beceriye sahip olmak
2	Personel İşleri	İşlerin Aksaması	Orta Seviyede	Zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Yeterli Bilgi ve Beceriye sahip olmak
3	Yazı İşleri	İşlerin Aksaması	Düşük	Zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Yeterli Bilgi ve Beceriye sahip olmak
4	Mali İşler	Ödemelerin zamanında yapılamaması	Yüksek	Zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Yeterli Bilgi ve Beceriye sahip olmak
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.					