1. **HASSAS GÖREV FORMLARI**
	1. **Hassas Görev Tespit Formu**

 **EK 1**

|  |
| --- |
|  **HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**  |
| **HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **ALT BİRİM: Eğitim ve Disiplin Şube Müdürlüğü** |
| **Sıra No** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Riskler** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Kontroller/ Tedbirler** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** |
| **1** | Aday Memurun Eğitimi | -Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Dönemlerinin zamanında ve uygun sürede yapılmaması-DPB bildiriminin unutulması | Yüksek | Süre takibinin kontrolü | -Mevzuata hakim olmak-Özlük Programından Personel Hareketleri konusunda bilgi sahibi olmak |
| **2** | Hizmet İçi Eğitim | İş ve işlemlerin güncel mevzuata uygun yapılamaması. | Orta Seviye | Mevzuatın güncel olarak takip edilip konuya hakim kişiler tarafından Üniversitemiz personeline hizmet içi eğitim verilmesi. | -Mevzuata hakim olmak-Resmi Gazete takibini günlük yapması |
| **3** | İdari Personelin Disiplin İşlemleri | Soruşturmanın süresinde tamamlanamaması ve soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanlış veya eksik verilmesi. | Yüksek | Soruşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde takibinin yapılıp, soruşturma ile ilgili istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak komisyona verilmesi. Cezai işlemlere ilişkin veri girişlerinin ilgili yerlere kaydedilmesi. | -Mevzuata hakim olmak |
| **4** | Sürekli İşçilerin Disiplin İşlemleri | Soruşturmanın süresinde tamamlanamaması ve soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanlış veya eksik verilmesi. | Yüksek | Soruşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde takibinin yapılıp, soruşturma ile ilgili istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak komisyona verilmesi. Cezai işlemlere ilişkin veri girişlerinin ilgili yerlere kaydedilmesi. | -Mevzuata hakim olmak |
|  | **ONAYLAYAN**Şadiye YENTÜRPersonel Daire Başkanı |

\* … Şube Müdürlüğü

\*\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Çok Yüksek, Yüksek, Orta Seviyede, Düşük ve Çok Düşük** olarak belirlenecektir.