**EK 2**

* 1. **Hassas Görev Envanteri**

|  |
| --- |
| **HASSAS GÖREV ENVANTERİ** |
| **HARCAMA BİRİMİ: Personel Daire Başkanlığı** |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler** | **Görevin Yürütüldüğü Birim\*** | **Sorumlu Birim Amiri\*\*** | **Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları** |
| **1** | Açıktan Atama | İdari Personel Şube Müdürlüğü | Aysun KORKMAZ | İlgili personel sosyal ve mali olarak hak kaybına uğrar, kurum aleyhinde dava açılmasına neden olur |
| **2** | Naklen Atama | İdari Personel Şube Müdürlüğü | Aysun KORKMAZ | İlgili personel sosyal ve mali olarak hak kaybına uğrar, kurum aleyhinde dava açılmasına neden olur |
| **3** | Personelin terfii işlemleri | İdari Personel Şube Müdürlüğü | Aysun KORKMAZ | Kurum personeli derece/kademe ve maaş işlemlerinde hak kaybına uğrar |
| **4** | DPB ve BUMKO sistemlerine kadroların üçer aylık bilgilerinin girilmesi | İdari Personel Şube Müdürlüğü | Aysun KORKMAZ | Bilgilerin eksik/yanlış girilmesi ve zamanında girilmemesi nedeniyle sistemin kapatılması ve tekrar veri giriş işlemlerinin yapılamaması  |
| **5** | İdari kadroların iptal ihdas işlemleri | İdari Personel Şube Müdürlüğü | Aysun KORKMAZ | Kurum kadro işlemlerinde aksaklıkların yaşanması personelin mağdur duruma düşmesi |
| **6** | Emeklilik İşlemleri | İdari Personel Şube Müdürlüğü | Aysun KORKMAZ | Kurum personelinin emeklilik işlemlerinin gecikmesi ve mağdur duruma düşmesi |
| **7** | Ek Karşılık, Makam Tazminatı, Emeklilik İkramiyesi, Ölüm Yardımı Ödemeleri | İdari Personel Şube Müdürlüğü | Aysun KORKMAZ | Kuruma idari para cezası verilir |
| **8** | YÖK İnsan Gücü Planlama Sistemi | İdari Personel Şube Müdürlüğü | Aysun KORKMAZ | Kurum kadro işlemlerine ait bilgilerin ilgili sistemde güncelliğini koruyamaması |
| **9** | Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililiği | İdari Personel Şube Müdürlüğü | Aysun KORKMAZ | Taşınıra ait malzemelerin sistemdeki bilgileri ile fiili bilgilerinin tutarsızlığına neden olur |
| **10** | Maaş İşlemleri ve SGK Kesenek Bildirimi | İdari Personel Şube Müdürlüğü | Aysun KORKMAZ | Kuruma idari para cezası verilir |
| **11** | İŞKUR İşçi İşgücü Çizelgesi Bildirimi | İdari Personel Şube Müdürlüğü | Aysun KORKMAZ | Kuruma idari para cezası verilir |
| **12** | SGK Tescil İşlemleri | İdari Personel Şube Müdürlüğü | Aysun KORKMAZ | Kuruma idari para cezası verilir |
| **13** | Mal Bildirimi Formları | İdari Personel Şube Müdürlüğü | Aysun KORKMAZ | Kurum personeline ait mal bildirim formlarının özlük dosyasından kaybolması |
| **14** | İntibak ve Hizmet Birleştirme | İdari Personel Şube Müdürlüğü | Aysun KORKMAZ | Kurum personelinin derece/kademe, maaş ve emeklilik işlemlerinde mağduriyet yaşaması |
| **15** | Aday Memurun Asalet Onayı | İdari Personel Şube Müdürlüğü | Aysun KORKMAZ | Personelin asalet onayı sürecinde gecikmeye neden olur |
| ONAYLAYANŞadiye YENTÜRPersonel Daire Başkanı |

**\*** Bu bölüme, … Şube Müdürlüğü yazılacaktır.

**\*\*** Bu bölüme … (Varsa) Şube Müdürü yazılacaktır.