



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Personel Özlük Birimi	İbrahim AVCU	Yüksek	Hak kaybı , İtibar kaybı, Cezai Sonuç, Kamu zararı	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması, Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması, Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması, Yönetmelik değişikliklerini takip etmek ve uygulamak, Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması, Otokontrol sistemi oluşturulması, Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması, Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması

HAZIRLAYAN
Öğr. Gör. Dr. Necla KIRCALI GÜRSOY

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Ahmet KAYA



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

- * Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.
- ** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler