

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler-Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
1	Disiplin İşlemleri	Disiplin İşleri ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Şef Ali Eray GEDİK	Kamu zararının oluşması, kişinin hak kaybına uğraması, Kurumun itibar kaybı, Yaptırım Soruşturmanın süresinde tamamlanamaması ve soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanlış veya eksik verilmesi.
2	Gizlilik Dereceli Disiplin Yazışmaları ve Sicil Durumu Belgesi İşlemleri	Disiplin İşleri ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Şef Ali Eray GEDİK	Kamu Zararı, Hak Kaybı, Kurum İtibar Kaybı, Özlük ve İlgili Kayıtlara İşlenmemesi,
3	Aday Memur Eğitimleri	Disiplin İşleri ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Şef Ali Eray GEDİK	Yetkinlik Sağlanamaması, Aidiyet Duygusunun Kazanılamaması
4	Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlenmesi İşlemleri	Disiplin İşleri ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Şef Ali Eray GEDİK	Personel Yetkinliklerinin Gelişmemesi, İş ve İşlemlerin Veriminde Düşüş
5	Hizmet İçi Eğitim Duyuruları	Disiplin İşleri ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Şef Ali Eray GEDİK	Bilgi Eksikliği, Yanlış Bilgi, Hak Kaybı, Verim Düşüklüğü, Yetkinlik Sağlanamama
6	Göreve Yeni Başlayan Personelin Oryantasyon Eğitimleri	Disiplin İşleri ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Şef Ali Eray GEDİK	Kurum aidiyet duygusunun oluşmaması
7	İç Kontrol Eylem Planı İşlemleri	Disiplin İşleri ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Şef Ali Eray GEDİK	-Yanlış, eksik bilgi -Kurum itibar kaybı
8	Yıllık Faaliyet Raporu İşlemleri	Disiplin İşleri ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Şef Ali Eray GEDİK	-Yanlış, eksik bilgi -Kurum itibar kaybı
9	Performans Programı İşlemleri	Disiplin İşleri ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Şef Ali Eray GEDİK	-Yanlış, eksik bilgi -Kurum itibar kaybı

10	Birim İçi Değerlendirme Raporları (BİDR) ve Kurum İçi Değerlendirme Raporları (KİDR) İşlemleri	Disiplin İşleri ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Şef Ali Eray GEDİK	-Yanlış, eksik bilgi -Kurum itibar kaybı
11	Akreditasyon Süreçlerine Katkıda Bulunma	Disiplin İşleri ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü	Şef Ali Eray GEDİK	-Yanlış, eksik bilgi -Kurum itibar kaybı
				ONAYLAYAN Harcama Yetkilisi Turhan Neşat KARA