

### HASSAS GÖREV ENVANTERİ

#### HARCAMA BİRİMİ: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler-Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
1	İdari Personelin Atama İşlemleri (Açıktan, Nakil ve Açıktan Yeniden)	İdari Personel Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Özlem BALDAN	1- Kişilerin hak kaybı 2- Maddi kayıp 3- Kurumun itibarının zedelenmesi 4- Hizmetlerin aksaması
2	Terfi İşlemleri	İdari Personel Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Özlem BALDAN	1- Maddi kayıp 2- Hak kaybı
3	İntibak İşlemleri (Öğrenim-Hizmet Değerlendirme )	İdari Personel Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Özlem BALDAN	1- Hak kaybı 2- Maddi kayıp 3- Hatalı ödeme 4- Hesap verme sorumluluğu
4	İlgili Kurumlara İnternet Üzerinden Veri Girişi (YÖKSİS, HİTAP, BUMKO...vb.)	İdari Personel Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Özlem BALDAN	1- Kurumun İtibarı 2- Kurum ve ilgili personelin maddi kaybı
5	Kadro istatistiklerinin ve kadro cetvellerinin güncel tutulması	İdari Personel Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Özlem BALDAN	1- Kurumun itibarı 2- Zaman kaybı 3- İş süreçlerinde aksama.
6	Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği	İdari Personel Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Özlem BALDAN	1- Kişinin maddi kaybı 2- Kurumun itibarı 3- Kişinin hak kaybı
7	İdari Personelin Adaylık Kaldırma İşlemleri	İdari Personel Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Özlem BALDAN	1- Kurum ve kişilerin maddi hak kaybı
8	İdari Personelin Ücretsiz İzin İşlemleri	İdari Personel Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Özlem BALDAN	1- Kurum ve kişilerin maddi hak kaybı

9	İdari Personelin İstifa İşlemleri	İdari Personel Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Özlem BALDAN	1- Kurum ve kişilerin maddi hak kaybı
10	Kanun, Yönetmelik ve Diğer Mevzuatın Takibi ve Uygulanması	İdari Personel Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Özlem BALDAN	1- Hak kaybı 2- Yanlış işlem 3- Kaynak israfı 4- Soruşturma 5- Cezai yaptırımlar
11	Mahkeme Kararlarının Uygulanması	İdari Personel Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Özlem BALDAN	1- Yasalara uymama 2- Kurumun itibar kaybı
12	Gizlilik	İdari Personel Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Özlem BALDAN	1- İtibar ve güven kaybı 2- Cezai yaptırımlar
13	Hassas Görevden Ayrılan Personelin Yerine Görevlendirme Yapılması	İdari Personel Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Özlem BALDAN	1- Görevin aksaması 2- Zaman kaybı
				<b>ONAYLAYAN</b> <b>Harcama Yetkilisi</b> <b>Turhan Neşat KARA</b>