| http://www.agri.edu.tr/logo_2011.jpg | **HASSAS GÖREV LİSTESİ** | **İlk Yayın Tarihi** | **:** |  **EK:4** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Güncelleme Tarihi** | **:** | 16/07/2024 |
| **İçerik Revizyon No** | **:** |  |
| **Sayfa No** | **:** |  |
|  **Birimi :** Genel Sekreterlik |
| **Alt Birimi :** Yazı İşleri Müdürlüğü |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** |
| Senato ve Yönetim Kurul Kararları | Bilgisayar İşletmeni Semra TARUNHaşim GÜZEL | Düşük  | Üniversitemizde alınan kararların zamanında işleme alınmasını engeller. | * Alınan Kararların zamanında yazılıp imzaya sunulmalı
* İmzadan çıktığında İlgili Birimlere tebliğ edilmeli
* Kayıt Defterine kaydedilmesi.
 |
| Yazı İşleri | Bilgisayar İşletmeni Semra TARUN Haşim GÜZEL | Düşük | Yazılara zamanında cevap verilmediğinde işlerin aksamasına neden olur.  | * İvedi yazılara zamanı geçirmeden hemen cevap verilmeli,
* İç ve Dış yazılara zamanında ve Resmî yazışma kurallarına uyularak cevap verilmeli,
* Resmî yazışma kuralları ile ilgili eğitimlerin verilmesi.
 |
| Evrak Kayıt, Evrak Dağıtım ve Posta İşlemleri | Büro Personeli Hadiye ŞAHİNTÜRK Hemşire Sema ELBİHizmetli Muhammet Yusuf DAŞTAN | Orta | Evrakların Zamanında kayıt altına alınmaması; işlerin aksamasına, Günlü ve İvedi yazıların zamanında cevap verilmesini engeller. | * Evrakların zaman geçirmeden kayıt altına alınması,
* Gidecek olan evrakların zaman geçirmeden postaya verilmesi.
* Zamanında Evrakların ilgili birimlere gönderilmesi.
 |
| SGK Giriş-Çıkış | Bilgisayar İşletmeni Semra TARUN | Orta | Zamanında SGK Giriş-Çıkışın olmaması Kurumumuza ek giderin olmasına sebep olur. | * SGK Giriş-Çıkışların yapılmalıdır.
 |
| Taşınır Kayıt Kontrol | Bilgisayar İşletmeni Haşim GÜZEL | Düşük | Taşınırın takip edilmemesi ve zamanında işlemlerin yapılmaması karışıklıkların olmasına sebep olur.  | * Taşınır malzemelerin kullanan kişilere zimmetlenmesi ve dikkatli kullanılması konusunda uyarılmaları,
* Zimmette ve ortak kullanımda bulunan taşınırların kullanılması konusunda karşılaşılan sıkıntıların kullanan şahıslara getireceği yaptırımların anlatılması,
* Zamanında Muhasebeleştirilmesi,
* Taşınırla ilgili eğitimlerin verilmesi.
 |
| Avans İşlemleri  | Bilgisayar İşletmeni Haşim GÜZEL | Yüksek | Avansın Kapatılmaması | * Açılan avansın zamanında kapatılması.
 |
| İç Kontrol ve Faaliyet Raporları  | Bilgisayar İşletmeni Haşim GÜZEL | Düşük | Birimlerin yaptıkları iş yükleri ve işlerine göre sorumlulukları takip edilemez. | * Birimlerin ve kurumumuzun daha kaliteli hizmetin sunulması için sorunların tespit edilmesi,
* İç Kontrol ve Faaliyet Raporlarıyla ilgili eğitimlerin verilmesi.
 |

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