



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREVLER

Dok. No: HGTF/İHTS. KORD. 28.08.2024

İlk Yayın Tar.: 28.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 1 / 11

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ:

Alt Birimi:

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosedürü (Yapılması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Harcama Yetkililiği	<ul style="list-style-type: none">Ödenek üstü harcama yapılmasıÖdeneklerin etkili, ekonomik ve verimli KullanılmamasıBütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılmasıGelen taşınır talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesiYapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	<ul style="list-style-type: none">Analiz yapabilmeİleri düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımıÖzel Bilgileri paylaşmamaDüzenli ve disiplinli çalışmaEkip çalışmasına uyumlu ve katılımcıEtkin yazılı ve sözlü iletişimGüçlü hafıza

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN



Öğr. Gör. Utku Eren Bağcı
Öğretim Görevlisi

İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Özlem Altan

Belge Doğrulama Kodu: 3PTPH3A Belge Fakülte Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-e-lys>
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Şube Müdürü

Doç. Dr. Ozan Atsız
İhtisaslaşma Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREVLER

Dok. No: HGTF/İHTS. KOORD./01

İlk Yayın Tar.: 28.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 2 / 11

				<ul style="list-style-type: none">• Hızlı düşünme ve karar verebilme• Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme• İkna kabiliyeti• Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık• Liderlik vasfı• Planlama ve organizasyon yapabilme• Proje liderliği vasfı• Sabırlı olma• Üst ve astlarla diyalog• Yönetici vasfı• Zaman yönetimi	
2	Gerçekleştirme Görevliliği	<ul style="list-style-type: none">• Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi• Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">• Ödeme işlem adımlarını gösteren bir iş akış şeması oluşturulması• Her ödeme işleminde iş akış şemalarının takip edilerek işlem yapılması	<ul style="list-style-type: none">• Analiz yapabilme• İleri düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı• Özel Bilgileri paylaşmama• Düzenli ve disiplinli çalışma

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Öğr. Gör. Utku Eren Bağcı
Öğretim Görevlisi
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Özlem Altan
Belge Doğrulama Kodu: 3PTPH3A Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-e-bys>
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Şube Müdürü

Doç. Dr. Ozan Atsız
İhtisaslaşma Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREVLER

Dok. No: HGTF/İHTS. KOORD./01

İlk Yayın Tar.: 28.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 3 / 11

- Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
- Etkin yazılı ve sözlü iletişim
- Güçlü hafıza
- Hızlı düşünme ve karar verebilme
- Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme
- İkna kabiliyeti
- Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
- Liderlik vasfı
- Planlama ve organizasyon yapabilme
- Proje liderliği vasfı
- Sabırlı olma
- Üst ve astlarla diyalog
- Yönetici vasfı
- Zaman yönetimi

HAZIRLAYAN

Öğr. Gör. Utku Eren Bağcı
Öğretim Görevlisi
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Özlem Altan
Belge Doğrulama Kodu: 3PTPH3A Belge Fakül. Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-e-lys>
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Şube Müdürü

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Ozan Atsız
İhtisaslaşma Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREVLER

Dok. No: HGTF/İHTS. KOORD./01

İlk Yayın Tar.: 28.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 4 / 11

3	İhale kapsamında yapılan mal veya hizmet alım ihaleleri, doğrudan temin alımları	<ul style="list-style-type: none">•Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi• İhalede izlenmesi gereken süreçlere uyulmaması• Rekabetin engellenmesi	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">• Personel eğitimlerinin sağlanması• Gizliliğe hassasiyet gösterilmesi	<ul style="list-style-type: none">• Analiz yapabilme• İleri düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı• Özel Bilgileri paylaşmama• Düzenli ve disiplinli çalışma• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı• Etkin yazılı ve sözlü iletişim• Güçlü hafıza• Hızlı düşünme ve karar verebilme• Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme• İkna kabiliyeti• Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık• Liderlik vasfı• Planlama ve organizasyon yapabilme• Proje liderliği vasfı
---	--	---	--------	---	---

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Öğr. Gör. Utku Eren Bağcı
Öğretim Görevlisi
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Özlem Altan
Belge Doğrulama Kodu: 3PTPH3A Belge İnkın Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-e-lys>
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Şube Müdürü

Doç. Dr. Ozan Atsız
İhtisaslaşma Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREVLER

Dok. No: HGTF/İHTS. KOORD./01

İlk Yayın Tar.: 28.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 5 / 11

				<ul style="list-style-type: none">• Sabırlı olma• Üst ve astlarla diyalog• Yönetici vasfı• Zaman yönetimi	
4	Taşınır kayıt işlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Taşınırların teslim alınmaması, korunmasının sağlanamaması ve yerine zamanında teslim edilmesinin sağlanamaması• Taşınır kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belgelerin düzenlenmemesi• Kamu zararının oluşmasına neden olma• Taşınırların kişilerin şahsi işlerinde kullanılması	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">• Personel eğitimlerinin sağlanması• Teslim alınan taşınırların korunmasının sağlanması• Taşınır kayıtlarına ilişkin belgelerin düzenlenmesinin sağlanması• Taşınırların ilgililere zimmet fişi ile teslim edilmesi	<ul style="list-style-type: none">• Analiz yapabilme• İleri düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı• Özel Bilgileri paylaşmama• Düzenli ve disiplinli çalışma• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı• Etkin yazılı ve sözlü iletişim• Güçlü hafıza• Hızlı düşünme ve karar verebilme• Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme• İkna kabiliyeti

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Öğr. Gör. Utku Eren Bağcı Öğretim Görevlisi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Özlem Altan İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Şube Müdürü Belge Doğrulama Kodu: 3PTPH3A Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-eyys	Doç. Dr. Ozan Atsız İhtisaslaşma Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREVLER

Dok. No: HGTF/İHTS. KOORD./01

İlk Yayın Tar.: 28.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 6 / 11

				<ul style="list-style-type: none">• Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık• Liderlik vasfı• Planlama ve organizasyon yapabilme• Proje liderliği vasfı• Sabırlı olma• Üst ve astlarla diyalog• Yönetici vasfı• Zaman yönetimi
5	Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere yapılan ödemeler	<ul style="list-style-type: none">• Hatalı ödeme• Yanlış işlem	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">• Faturalarda hesap numarası bilgisinin olmasının sağlanması• Faturaların ve hesap sahiplerinin kontrol edilmesi <ul style="list-style-type: none">• Analiz yapabilme• İleri düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı• Özel Bilgileri paylaşmama• Düzenli ve disiplinli çalışma• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı• Etkin yazılı ve sözlü iletişim• Güçlü hafıza

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Öğr. Gör. Utku Eren Bağcı
Öğretim Görevlisi
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Özlem Altan
Belge Doğrulama Kodu: 3PTPH3A Belge Fakülte Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-e-lys>
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Şube Müdürü

Doç. Dr. Ozan Atsız
İhtisaslaşma Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREVLER

Dok. No: HGTF/İHTS. KOORD./01

İlk Yayın Tar.: 28.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 7 / 11

					<ul style="list-style-type: none">• Hızlı düşünme ve karar verebilme• Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme• İkna kabiliyeti• Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık• Liderlik vasfı• Planlama ve organizasyon yapabilme• Proje liderliği vasfı• Sabırlı olma• Üst ve astlarla diyalog• Yönetici vasfı• Zaman yönetimi
6	Avans İşlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Verilen avansların kapatılmaması• Avansın süresinde mahsup edilmemesi	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">• Açılan avansların sürelerinin takip edilmesi• Avans verilen proje yürütücülerine gerekli uyarıların yapılması	<ul style="list-style-type: none">• Analiz yapabilme• İleri düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı• Özel Bilgileri paylaşmama• Düzenli ve disiplinli çalışma

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Öğr. Gör. Utku Eren Bağcı
Öğretim Görevlisi
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Özlem Altan
Belge Doğrulama Kodu: 3PTPH3A Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-eyys>
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Şube Müdürü

Doç. Dr. Ozan Atsız
İhtisaslaşma Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREVLER

Dok. No: HGTF/İHTS. KOORD./01

İlk Yayın Tar.: 28.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 8 / 11

					<ul style="list-style-type: none">• Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı• Etkin yazılı ve sözlü iletişim• Güçlü hafıza• Hızlı düşünme ve karar verebilme• Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme• İkna kabiliyeti• Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık• Liderlik vasfı• Planlama ve organizasyon yapabilme• Proje liderliği vasfı• Sabırlı olma• Üst ve astlarla diyalog• Yönetici vasfı• Zaman yönetimi
7	Burs ödemeleri, yolluklar	<ul style="list-style-type: none">• Hatalı ödeme	Yüksek		<ul style="list-style-type: none">• Analiz yapabilme

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Öğr. Gör. Utku Eren Bağcı
Öğretim Görevlisi
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Özlem Altan
Belge Doğrulama Kodu: 3PTPH3A Belge İkin Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-e-lys>
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Şube Müdürü

Doç. Dr. Ozan Atsız
İhtisaslaşma Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREVLER

Dok. No: HGTF/İHTS. KOORD./01

İlk Yayın Tar.: 28.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 9 / 11

- Yanlış işlem

- Bursiyer SGK giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında yapılması
- Yolluk ödemesi ile ilgili prosedürlerin proje yürütücülerine bildirilmesi

- İleri düzeyde Bilgisayar ve internet kullanımı
- Özel Bilgileri paylaşmama
- Düzenli ve disiplinli çalışma
- Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
- Etkin yazılı ve sözlü iletişim
- Güçlü hafıza
- Hızlı düşünme ve karar verebilme
- Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme
- İkna kabiliyeti
- Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
- Liderlik vasfı
- Planlama ve organizasyon yapabilme
- Proje liderliği vasfı
- Sabırlı olma

HAZIRLAYAN

Öğr. Gör. Utku Eren Bağcı
Öğretim Görevlisi

İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Özlem Altan

Belge Doğrulama Kodu: 3PTPH3A Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-e-lys>
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Şube Müdürü

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Ozan Atsız
İhtisaslaşma Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREVLER

Dok. No: HGTF/İHTS. KOORD./01

İlk Yayın Tar.: 28.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 10 / 11

- Üst ve astlarla diyalog
- Yönetici vasfı
- Zaman yönetimi

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

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan		
Birim Risk Koordinatörü		
Kalite Birim Sorumlusu		

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Öğr. Gör. Utku Eren Bağcı Öğretim Görevlisi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Özlem Altan İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Şube Müdürü Belge Doğrulama Kodu: 3PTPH3A Belge Fakülte Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-e-lys	Doç. Dr. Ozan Atsız İhtisaslaşma Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREVLER

Dok. No: HGTF/İHTS. KOORD./01

İlk Yayın Tar.: 28.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 11 / 11

Üye

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Öğr. Gör. Utku Eren Bağcı
Öğretim Görevlisi
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Özlem Altan
Belge Doğrulama Kodu: 3PTPH3A Belge Fakülte Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-eyys>
İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Şube Müdürü

Doç. Dr. Ozan Atsız
İhtisaslaşma Koordinatörü