

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doküman Bilgisi
	KAJEMKOY HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Dok. No: HGTF/MRK. KAJEMKOY/01
		İlk Yayın Tar.: 22.08.2024
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 1 / 3

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	Resmi yazışmalar	Rektörlük ve diğer birimlerden gelen günlü-gizli-acil vb. yazıların zamanında yapılamaması	Orta	ÜBYS kontrolü ve gerekli yazışmaların yapılması	- Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak - Mesleki yeterliliğe sahip olmak
2	Seminer ve eğitim organizasyonları	İç ve dış paydaşların mağdur olması İtibar ve güven kaybı	Orta	Konuşmacıların ve organizasyon yerlerinin ayarlanması, gün ve saatinin belirlenmesi	- Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak - Mesleki yeterliliğe sahip olmak
3	Danışmanlık	İç ve dış paydaşların mağdur olması İtibar ve güven kaybı	Orta	Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin proje ve tezlerine danışmanlık yapılması	- Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak - Mesleki yeterliliğe sahip olmak
4.	Kalite ve İç Kontrol Dökümantasyonu	İtibar ve güven kaybı Kalite yönetim sistemi kültürünün kurumda yerleşememesi Belirlenen sürede işlerin tamamlanamaması	Yüksek	Raporların ve eylem planlarının zamanında hazırlanmasının ve süreçlerin takibinin sağlanması, web sayfasında duyurulmasının sağlanması	- Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak - Mesleki yeterliliğe sahip olmak
5.	Kurumsal web sayfasının yönetimi	İç ve dış paydaşların mağdur olması İtibar ve güven kaybı	Orta	Kurumsal web sayfasının düzenli olarak kontrol edilerek güncel tutulması	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "Nevşehir Üniversitesi Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi				Doküman Bilgisi
	KAJEMKOY HASSAS GÖREV TESPİT FORMU				Dok. No: HGTF/MRK. KAJEMKOY/01
					İlk Yayın Tar.: 22.08.2024
					Rev. No/Tar.: 00/...
					Sayfa 2 / 3
					Mesleki yeterliliğe sahip olmak
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.					

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doküman Bilgisi
	KAJEMKOY HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Dok. No: HGTF/MRK. KAJEMKOY/01
		İlk Yayın Tar.: 22.08.2024
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 3 / 3

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan		
Birim Risk Koordinatörü		
Kalite Birim Sorumlusu		
Üye		