



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/ULUS. İLİŞK. OFİS/01/2024

İlk Yayın Tar.: 15.08.2024

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

Sayfa 1 / 8

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	Tüm işlemlerin KVKK kapsamında yürütülmesi	Öğrenciye ait kişisel verilerin 3. Şahıslar tarafından kötü amaçla kullanımı.	Yüksek	1. Öğrencinin kendine ait bilgilerinin birinci derece yakınları dahil kimseyle paylaşılmaması. 2. Koordinatör tarafından tüm çalışanlara KVKK konusunda bilgilendirme yapılması ve bu kapsamda KVKK'ya riayet edilmesinin sağlanması 3. KVKK'ya uyulmaması durumunda sorumlu personel hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması	1. Mevzuata Hakimiyet 2. Mesleki Tecrübe ve Uzmanlık

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçioğlu
Öğretim Görevlisi
Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçioğlu
Öğretim Görevlisi
Belge Doğrulama Kodu: EFHHAHH Öğretim Görevlisi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys>
Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Başak Coşkun
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü





T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/ULUS. İLİŞK. OFİ./01

İlk Yayın Tar.: 15.08.2024

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

Sayfa 2 / 8

2	Gerçekleştirme Görevlisi İşlemleri	1. Proje katılımcı ödemelerinde veya satın almalarda yanlış miktarlarda ödeme gerçekleştirilmesi 2. Yanlış projelerden hibe aktarımını gerektirmesi 3. Proje katılımcılarının ödemelerini geç alması 4. Proje hibesinin verimli şekilde kullanılmaması	Yüksek	1. Veri giriş sistemi üzerinden tutarların kontrol edilmesi 2. Gerçekleştirme görevlisinin ödemeye kontrol etmesi 3. Harcama yetkilisinin ödemeyi kontrol etmesi	1. Mevzuata Hakimiyet 2. Mesleki Tecrübe ve Uzmanlık
3	Harcama Yetkilisi İşlemleri	Projelerin verimli bir şekilde yürütülememesi 2. Hibenin istenilen düzeyde kullanılmaması	Yüksek	1. Sürecin takip edilerek sürekli olarak kontrol edilmesi 2. Harcama yetkilisinin ödemeleri kontrol ederek onaylaması	1. Mevzuata Hakimiyet 2. Mesleki Tecrübe ve Uzmanlık
4	Erasmus+ Programı Proje ve Hibe Başvurusu (KA131-KA171)	1. Hibe alınamaması 2. Mevcut proje yılında öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilememesi	Yüksek	1. Uzman personel tarafından proje başvuru tarihlerinin takip edilmesi 1. Koordinatör tarafından ilgili başvurunun takvim süresi içerisinde yapıldığının kontrol edilmesi	1. İlgili mevzuatlara hakimiyet 2. Mesleki Tecrübe ve Uzmanlık 3. Özenli ve titiz çalışma
5	Proje yönetiminin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak	1. Projelerin verimli bir şekilde yürütülememesi 2. Hibenin istenilen düzeyde kullanılmaması 3. Paydaşların mağdur olması 4. İtibar kaybı	Yüksek	1. Sürecin devamlı takip altında bulundurulması kontrol edilmesi	1. İlgili mevzuatlara hakimiyet 2. Mesleki Tecrübe ve Uzmanlık 3. Özenli ve titiz çalışma

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçioğlu
Öğretim Görevlisi
Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçioğlu
Belge Doğrulama Kodu: EFHHAHH Öğretim Görevlisi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys>
Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Başak Coşkun
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/ULUS. İLİŞK. OFİ./01

İlk Yayın Tar.: 15.08.2024

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

Sayfa 3 / 8

6	Öğrenci ve personel seçim kriterlerinin adil, şeffaf ve herkesi kapsayıcı şekilde belirlenmesi	1.Ulusal Ajans tarafından ilan edilen seçim kriterlerinin dikkate alınmaması 2. Eşitlik ilkesine aykırı hareket edilmesi 3. Paydaşların mağdur olması 4. İtibar kaybı	Yüksek	1. Seçim Komisyonu tarafından öğrenci ve personel seçim tutanaklarının incelenmesi ve değerlendirilmesi 2. Yönetim kurulu kararı öncesinde kurul üyeleri tarafından kontrolünün sağlanması	1. İlgili mevzuatlara hakimiyet 2. Mesleki Tecrübe ve Uzmanlık 3. Özenli ve titiz çalışma
7	Erasmus+, Farabi ve Mevlana Değişim Programı başvurularının alınması, değerlendirilmesi, sonuçların açıklanması.	1. Başvuruların alınmasında, değerlendirmesinde ve sonuçların hazırlanmasında hata yapılması 2. Seçilen öğrencilerin üniversitelere yerleştirilememesi 3. Üniversite bütçesinin ve performansının olumsuz etkilenmesi 4. Kurumsal imajın zedelenmesi 5. Başvuruların zamanında alınmaması nedeniyle öğrencilerin mağdur olması ve hak kaybına uğraması 6. Değerlendirme kriterlerine riayet edilmemesi nedeniyle kurumun itibar kaybı	Yüksek	1. Tüm personel tarafından ilgili yıla ait mevzuatların titizlikle incelenmesi 2. İlgili üst kurumlar tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine uyulması 3. Sonuçların KVKK kapsamında ilan edilmesi	1. İlgili mevzuatlara hakimiyet 2. Mesleki Tecrübe ve Uzmanlık 3. Özenli ve titiz çalışma 4. Takım Çalışmasına Yatkinlık

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçioğlu Öğretim Görevlisi Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu	<p>Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</p> Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçioğlu Öğretim Görevlisi Belge Doğrulama Kodu: EFHHAHH Öğretim Görevlisi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Başak Coşkun Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/ULUS. İLİŞK. OFİ./01

İlk Yayın Tar.: 15.08.2024

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

Sayfa 4 / 8

		7. Görevde aksaklıklar			
8	Değişim programından faydalanmak üzere seçilen öğrencilerin ortak üniversitelere bildirilmesi	1. Zamanında iletilmeyen başvurular nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşaması 2. Ortaklarımıza karşı itibar kaybı	Orta	1. Seçilen öğrencilerin ilgili üniversitelere zamanında bildirilmesi 2. Ortak üniversitelerle olan işbirliğinin güçlendirilmesi	1. İlgili mevzuatlara hâkimiyet 2. Mesleki Tecrübe ve Uzmanlık 3. Özenli ve titiz çalışma
9	Hareketlilikler ve anlaşmalar ile ilgili istatistiksel verilerin hazırlanması	1. Verilere ulaşılamaması 2. Kalite süreçlerinde oluşabilecek sıkıntılar	Orta	1. İstatistiksel verilerin güncel tutulması	1. Özenli ve titiz çalışma 2. Takım çalışmasına yatkınlık
10	Resmi Yazışmaların Zamanında Yapılması	1. Süreli yazışmalara zamanında cevap yazılmaması 2. Kurumun itibar kaybı.	Orta	1. Resmi yazışmaların titizlikle takip edilmesi 2. Birim yöneticisinin resmi yazışmaları düzenli olarak kontrol etmesi, ilgili personele zamanında havale etmesi	1. Özenli ve titiz çalışma 2. Takım çalışmasına yatkınlık
11	Türkiye Ulusal Ajansı ile yazışmaların yapılması	1. Mevcut projelerde aksaklıklar 2. Gelecek projelerde meydana gelebilecek aksaklıklar	Orta	1. Yazışmaların zamanında yapılması 2. Birim yöneticisinin resmi yazışmaları düzenli olarak kontrol etmesi, ilgili personele zamanında havale etmesi	1. Özenli ve titiz çalışma 2. Takım çalışmasına yatkınlık

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçiöğlü Öğretim Görevlisi Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu	<p>Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</p> Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçiöğlü Öğretim Görevlisi Belge Doğrulama Kodu: EFHHAHH Öğretim Görevlisi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Başak Coşkun Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/ULUS. İLİŞK. OFİ./01

İlk Yayın Tar.: 15.08.2024

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

Sayfa 5 / 8

12	Proje bütçesinin yönetilmesi ve bütçe kontrolü	1. Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisinin borç ile karşılaşması 2. Mevcut projelerde hibelerin eksik ya da fazla kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek sıkıntılar 3. Gelecek projeler için üniversitemize tahsis edilecek olan hibelerin olumsuz etkilenmesi	Yüksek	1. Proje bütçesinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi 2. Hibe kullanımını en uygun düzeye çıkarmak için gerekli önlemlerin alınması	1. İlgili mevzuatlara hâkimiyet 2. Mesleki Tecrübe ve Uzmanlık 3. Özenli ve titiz çalışma 4. Takım çalışmasına yatkınlık
13	Erasmus+ (KA131 ve KA171) Değişim Programı için Mobility Tool, Beneficiary Module ve Turnaportal sistemlerine veri girişi yapılması	1. Ödeme işlemlerinde aksaklıklar 2. Nihai Rapor ve Ara Raporlarda hatalar 3. Hibenin etkin kullanılamaması	Yüksek	1. İlgili sistemlerin nasıl kullanıldığına dair tüm personelin bilgilendirilmesi 2. Veri girişlerinin zamanında ve eksiksiz yapılması 3. Proje süresince ilgili sistemlerdeki veriler ile bütçe kullanımının düzenli olarak karşılaştırılması	1. İlgili mevzuatlara hâkimiyet 2. Mesleki Tecrübe ve Uzmanlık 3. Özenli ve titiz çalışma 4. Takım çalışmasına yatkınlık
14	Erasmus+ Ara Rapor ve Nihai Raporun Hazırlanması	1. Üniversitenin bir sonraki yıl için kötü bir performans izlenimi bırakması 2. AB fonlarından faydalanamaması	Yüksek	1. Ara rapor ve nihai raporların birim yöneticisi tarafından kontrol edilmesi 2. Erasmus Üniversite Beyannamesinde yer alan	1. İlgili mevzuatlara hâkimiyet 2. Mesleki Tecrübe ve Uzmanlık 3. Özenli ve titiz çalışma

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçioğlu Öğretim Görevlisi Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu	<p>Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</p> Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçioğlu Öğretim Görevlisi Belge Doğrulama Kodu: EFHHAHH Öğretim Görevlisi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Başak Coşkun Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/ULUS. İLİŞK. OFİ./01

İlk Yayın Tar.: 15.08.2024

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

Sayfa 6 / 8

		3. Erasmus Üniversite Beyannamesinin askıya alınması		prensiplere uygun şekilde hareket edilmesi	4. Takım çalışmasına yatkınlık
15	Değişim programları ve akademik ikili işbirliği kapsamındaki uluslararası anlaşmaları yönetmek	1. Kurumun uluslararası tanınırlığının azalması. 2. Uluslararası işbirliklerinin azalması	Yüksek	1. İş akış süreçlerinin planlanması 2. İş takviminin oluşturulması	1. İlgili mevzuatlara hâkimiyet 2. Mesleki Tecrübe ve Uzmanlık 3. Özenli ve titiz çalışma 4. Takım çalışmasına yatkınlık
16	Gelen Değişim Programı Öğrencileri ile İlgili İşlemler	1. Gelen öğrencilerin mağdur olması 2. Üniversiteler arası itibarın zedelenmesi 1. İkili işbirliği anlaşmalarının feshi.	Orta	1. Üniversitenin tüm birimlerinin değişim programı kapsamında gelen öğrencilerle ilgili iş ve işlemlere titizlik göstermesi 2. İşlemlerin zamanında tamamlanmasına yönelik önlemler alınması 3. Gelen öğrencilerin yapılan bilgilendirmelerle üniversiteye adaptasyonunun sağlanması	1. İlgili mevzuatlara hâkimiyet 2. Mesleki Tecrübe ve Uzmanlık 3. Özenli ve titiz çalışma 4. Takım çalışmasına yatkınlık
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek , Orta veya					

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçioğlu Öğretim Görevlisi Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçioğlu Öğretim Görevlisi Belge Doğrulama Kodu: EFHHAHH Öğretim Görevlisi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Başak Coşkun Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/ULUS. İLİŞK. OFİ./01

İlk Yayın Tar.: 15.08.2024

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

Sayfa 7 / 8

Düşük olarak
belirlenecektir.

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

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

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçioğlu Öğretim Görevlisi Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu	<p>Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</p> Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçioğlu Öğretim Görevlisi Belge Doğrulama Kodu: EFHHAHHÖğretim Görevlisi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Başak Coşkun Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/ULUS. İLİŞK. OFİ./01

İlk Yayın Tar.: 15.08.2024

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

Sayfa 8 / 8

HAZIRLAYAN

Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçioğlu
Öğretim Görevlisi
Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu

KONTROL EDEN

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Öğr. Gör. Makbule Talip Fişekçioğlu
Belge Doğrulama Kodu: EFHHAHH Öğretim Görevlisi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys>
Uluslararası İlişkiler Ofisi Kalite Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Başak Coşkun
Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü