



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/MRK. ÜZÜM/013.08.2024

İlk Yayın Tar.: 13.08.2024

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

Sayfa 1 / 3

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

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 İşlemleri	Yıl boyunca ihtiyaca yönelik harcama işlemlerinin düzenli yürütülmemesi.	Orta	İlgili maddeler ve gereklilikler konusunda bilgilendirme yapılması.	2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun da belirtilen şartlar
2	Harcamaya İlişkin Gerçekleştirme Görevleri	Yıl boyunca ihtiyaca yönelik harcama işlemlerinin yürütülmesine ilişkin koordinasyon ve evrakların hazırlanmasında aksaklık.	Orta	Tüm personelin mevzuata hâkim olmalarını ve gerekli durumlarda eğitim almalarını sağlamak, mevzuattaki değişiklikleri takip etmek.	2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun da belirtilen şartlar

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN



Öğr. Gör. Dr. Mert Karış
Öğretim Görevlisi
Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, öğr. Gör. Dr. Mert Karış tarafından hazırlanmıştır.
Öğretim Görevlisi
Belge İnceleme ve Kontrol Birim Sorumlusu
Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Kalite Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Ata Eskin
Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/MRK. ÜZÜM/01

İlk Yayın Tar.: 13.08.2024

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

Sayfa 2 / 3

3	Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri	Yıllık bütçe planlarının verimli hazırlanmaması ve yıl sonu raporlarının tutmaması.	Orta	Bütçe kalemlerinin önceki yıl verilerinin kontrollerinin yapılması.	2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun da belirtilen şartlar
4	Taşınır Kayıt	Birim personellerinin kullanımında olan kamu malzemelerinin taşınır kayıt sistemi üzerinden takibinin yapılamaması.	Düşük	Taşınır Kayıt sistem girişlerinin düzenli olarak yapılması ve kontrollerin sağlanması.	657 sayılı Devlet Memurları Kanununun da belirtilen şartlar
5	Evrak İşlemleri	Merkez Müdürlüğü içerisinde gerçekleştirilecek olan tüm iş ve işlemlerin aksaması.	Orta	Tüm personelin mevzuata hâkim olmalarını ve gerekli durumlarda eğitim almalarını sağlamak, mevzuattaki değişiklikleri takip etmek.	657 sayılı Devlet Memurları Kanununun da belirtilen şartlar

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

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Öğr. Gör. Dr. Mert Karış Öğretim Görevlisi Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, öğr. Gör. Dr. Mert Karış tarafından hazırlanmıştır. Öğretim Görevlisi Belge Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Ata Eskin Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/MRK. ÜZÜM/01

İlk Yayın Tar.: 13.08.2024

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

Sayfa 3 / 3

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan	Doç. Dr. Ata ESKİN	
Birim Risk Koordinatörü	Öğr. Gör. Fatih TÜRE	
Kalite Birim Sorumlusu	Öğr. Gör. Dr. Mert KARIŞ	
Üye		

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Öğr. Gör. Dr. Mert Karış Öğretim Görevlisi Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, öğr. Gör. Dr. Mert Karış tarafından hazırlanmıştır. Öğretim Görevlisi Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Kalite Birim Sorumlusu	Doç. Dr. Ata Eskin Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü