



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/MRK. NEVKAM/05.2025

İlk Yayın Tar.: 26.05.2025

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

Sayfa 1 / 6

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM)

Alt Birimi: Merkez Müdürlüğü

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	Araştırma Merkezi faaliyet, stratejik plan, performans kriterlerinin hazırlanmasını sağlamak	Kurumsal hedeflere ulaşamaması, verim düşüklüğü	Orta	Dönem ve eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü ve güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak
2	Merkezde yapılması gereken seçim ve görevlendirmelerin zamanında yapılmasını sağlamak	Birim içi koordinasyon ve verimin düşmesi, güncel işlerin zamanında ve gereğince yapılması, yönetim zaafı, kurumsal hedeflere ulaşamama	Orta	Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli işbölümünün yapılması, aktüel denetim ve periyodik raporlama ve yazışma	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak
3	Bilimsel toplantılar düzenlemek, enstitünün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artırıcı teşvikte bulunmak	Kurumsal hedeflere ulaşmada sorunlar yaşanması, kurumsal monotonluk, araştırma boyutunda yetersizlik ve zayıflık	Orta	Sempozyum, konferans ve panel gibi faaliyetler düzenlemek, düzenlenmesi için motivasyonda bulunmak	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN



Prof. Dr. Ayşe Budak
Profesör

Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Prof. Dr. Ayşe Budak

Profesör

Belge Doğrulama Kodu: M3PA4UD - Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys>

Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Kalite Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kırmızı

Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/MRK. NEVKAM/01

İlk Yayın Tar.: 26.05.2025

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

Sayfa 2 / 6

Alt Birimi: Müdür Yardımcılığı

4	Müdürün Vekâlet verdiği zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirmek	Görevin aksaması, hak kaybı	Yüksek	Görevinin gereğini zamanında yerine getirmek	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak
5	Etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek	Programların eksik hazırlanmasına yönelik verim düşüklüğü	Orta	Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşacak kaybın önlenmesi	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak
6	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak	Birimin amaç ve hedeflerini tam yansıtılamaması	Yüksek	Düzenli bir şekilde toplantılarına katılmak ve kendi birimine bilgilendirmek	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak
7	Akreditasyon ve Kalite kapsamında yapılacak denetimleri organize etmek.	Kaliteli eğitimin verilememesi ve idari süreçlerdeki kalitenin düşmesi	Orta	Anabilim Dalları ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve sıkı kontrol sisteminin geliştirilmesi	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak

Alt Birimi: Büro İşleri

8	NEVKAM Yönetim Kurulu, Danışma Kurullarında raportörlük yapmak ve kararların yazılmasını sağlamak	Eğitim, Ar-Ge ve idari işlerin aksaması, zaman ve itibar kaybı	Yüksek	Zamanında görevi yerine getirmek	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olma
9	Büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Çalışma veriminin düşmesi	Yüksek	Dönem içerisinde fark edilen eksikliklerin giderilmesi	Mesleki yeterliliğe sahip olmak

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Prof. Dr. Ayşe Budak Profesör Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Prof. Dr. Ayşe Budak Profesör Belge Doğrulama Kodu: M3PA4UD - Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kırmızı Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi		Doküman Bilgisi	
			Dok. No: HGTF/MRK. NEVKAM/01	
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		İlk Yayın Tar.: 26.05.2025	
			Rev. No/Tar.: 00/...	
			Sayfa 3 / 6	

10	NEVKAM Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu kararlarını takip etmek ve yerine getirmek	Hak ve zaman kaybı	Yüksek	Yapılan değişiklikleri takip etmek ve zamanında görevi yerine getirmek	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak
11	Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak
12	Satın alma çalışmaları ve evrakının hazırlanması	Kamu zararı, haksız rekabet satın alma işleminin uzaması ve gerçekleşemeyen işlemler	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak
13	Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak	Kamu zararı, haksız rekabet satın alma işleminin uzaması ve gerçekleşemeyen işlemler	Orta	Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak
14	Taşınır malların ölçerek/sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi	Mali kayıp, menfaat sağlama, itibar kaybı	Yüksek	Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak
15	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak	Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi kamu zararı	Yüksek	Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Prof. Dr. Ayşe Budak Profesör Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Prof. Dr. Ayşe Budak Profesör Belge Doğrulama Kodu: M3PA4UD - Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kırmızı Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/MRK. NEVKAM/01

İlk Yayın Tar.: 26.05.2025

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

Sayfa 4 / 6

16	Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yüksek	Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak
17	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp	Yüksek	Hazırlayan kişinin bilinçli olması, birimdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olma
18	Taşınır yılsonu işlemlerini gerçekleştirmek	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp	Yüksek	Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olma
19	Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalışmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak	Kamu zararına sebebiyet verme, iş kaybı	Orta	Taşınırların kullanıma uygun mekânlara yerleştirilmesi, Yangın tüpleri	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak
20	Büroya gelen evrakın genel takibinin yapılması	Görevin aksamaması, hak kaybı, kamu zararı	Orta	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak
21	Birim, kamu kurumu ve kişilerle olan gerekli yazışmalarını yapmak	İşlerin aksamaması ve evrakların kaybolması	Orta	Evrakların takibi	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Prof. Dr. Ayşe Budak Profesör Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Prof. Dr. Ayşe Budak Profesör Belge Doğrulama Kodu: M3PA4UD - Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kırmızı Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi				Doküman Bilgisi	
					Dok. No: HGTF/MRK. NEVKAM/01	
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU				İlk Yayın Tar.: 26.05.2025	
					Rev. No/Tar.: 00/...	
					Sayfa 5 / 6	

22	Yapılacak toplantıların gündemlerini zamanında öğretir üyelerine bildirmek	Toplantıların yapılamaması veya aksaması	Yüksek	İş akışının titizlikle takibi	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak
23	Sürelili yazıları takip etmek	Zaman kaybı	Orta	İşlerin zamanında yapılması	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
24	Dönem sonu ve yılsonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Çalışma veriminin düşmesi	Orta	İşlerin zamanında yapılması	Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki yeterliliğe sahip olmak

*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		
Üye		

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Prof. Dr. Ayşe Budak Profesör Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Prof. Dr. Ayşe Budak Profesör Belge Doğrulama Kodu: M3PA4UD - Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Kalite Birim Sorumlusu	Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kırmızı Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/MRK. NEVKAM/01

İlk Yayın Tar.: 26.05.2025

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

Sayfa 6 / 6

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Ayşe Budak
Profesör
Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Kalite Birim
Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Prof. Dr. Ayşe Budak
Profesör
Belge Doğrulama Kodu: M3PA4UD - Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys>
Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Kalite Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kırmızı
Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü