

|                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>T.C.</b><br><b>NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ</b><br><b>Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi</b> | <b>Doküman Bilgisi</b>                            |
|                                                                                   | <b>HASSAS GÖREV TESPİT FORMU</b>                                                                                                                  | <b>Dok. No:</b> HGTF/MRK. ÜZÜM/01Tarih:13.08.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                   | <b>İlk Yayın Tar.:</b> 13.08.2024                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                   | <b>Rev. No/Tar.:</b> 05/02/2025                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                   | <b>Sayfa 1 / 3</b>                                |

| HASSAS GÖREV TESPİT FORMU                                                                         |                                            |                                                                                                                              |              |                                                                                                                                    |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>HARCAMA BİRİMİ:</b> Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi |                                            |                                                                                                                              |              |                                                                                                                                    |                                                         |
| <b>Alt Birimi:</b>                                                                                |                                            |                                                                                                                              |              |                                                                                                                                    |                                                         |
| 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. Coşkun ASLAN Öğretim Görevlisi<br>Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Kalite Birim Sorumlusu | Öğr. Gör. Dr. Coşkun ASLAN<br>Öğretim Görevlisi<br>Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Kalite Birim Sorumlusu | Doç. Dr. Kemal ŞEN<br>Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü |

|                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>T.C.</b><br><b>NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ</b><br><b>Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi</b> | <b>Doküman Bilgisi</b>            |
|                                                                                   | <b>HASSAS GÖREV TESPİT FORMU</b>                                                                                                                  | <b>Dok. No:</b> HGTF/MRK. ÜZÜM/01 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                   | <b>İlk Yayın Tar.:</b> 13.08.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                   | <b>Rev. No/Tar.:</b> 05/02/2025   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                   | <b>Sayfa 2 / 3</b>                |

|   |                                            |                                                                                                                     |       |                                                                                                                                    |                                                           |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 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 Kanunun 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 kontrollerinin sağlanması.                                           | 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 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 Kanunun da belirtilen şartlar |

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

| HAZIRLAYAN                                                                                                                                   | KONTROL EDEN                                                                                                                                    | ONAYLAYAN                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öğr. Gör. Dr. Coşkun ASLAN Öğretim Görevlisi<br>Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma<br>Kalite Birim Sorumlusu | Öğr. Gör. Dr. Coşkun ASLAN<br>Öğretim Görevlisi<br>Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma<br>Kalite Birim Sorumlusu | Doç. Dr. Kemal ŞEN<br>Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık<br>Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü |

|                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>T.C.</b><br><b>NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ</b><br><b>Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi</b> | <b>Doküman Bilgisi</b>            |
|                                                                                   | <b>HASSAS GÖREV TESPİT FORMU</b>                                                                                                                  | <b>Dok. No:</b> HGTF/MRK. ÜZÜM/01 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                   | <b>İlk Yayın Tar.:</b> 13.08.2024 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                   | <b>Rev. No/Tar.:</b> 05/02/2025   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                   | <b>Sayfa 3 / 3</b>                |

#### Hassas Görev Belirleme Komisyonu

| Görevi                  | Adı Soyadı                             | İmza |
|-------------------------|----------------------------------------|------|
| Başkan                  | Doç. Dr. Kemal ŞEN                     |      |
| Birim Risk Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Feyza KIROĞLU ZORLUGENÇ |      |
| Kalite Birim Sorumlusu  | Öğr. Gör. Dr. Coşkun ASLAN             |      |
| Üye                     |                                        |      |

| HAZIRLAYAN                                                                                                                                      | KONTROL EDEN                                                                                                                                    | ONAYLAYAN                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öğr. Gör. Dr. Coşkun ASLAN Öğretim Görevlisi<br>Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve<br>Araştırma<br>Kalite Birim Sorumlusu | Öğr. Gör. Dr. Coşkun ASLAN<br>Öğretim Görevlisi<br>Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma<br>Kalite Birim Sorumlusu | Doç. Dr. Kemal ŞEN<br>Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık<br>Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü |