



**T.C.**  
**BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ**  
**SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**  
**HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU**

Yayın Tarihi : 02.06.2023  
Revizyon No: 0

**EK-1**

Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
Öğrenci İşleri	Orta Seviyede	Zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Gerektiğinde mevzuatla ilgili personelleri seminerlere göndermek
Personel İşleri	Orta Seviyede	Zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Gerektiğinde mevzuatla ilgili personelleri seminerlere göndermek
Yazı işleri	Düşük	Zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Gerektiğinde mevzuatla ilgili personelleri seminerlere göndermek
Mali İşler	Yüksek	Zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Gerektiğinde mevzuatla ilgili personelleri seminerlere göndermek
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlanmamıştır. <b>Birim Yöneticisi İmza</b>			
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. <b>Hiyerarşik Amir İmza</b>			



T.C.  
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Yayın Tarihi : 02.06.2023  
Revizyon No: 0  
EK-3

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
---------	-----------------	--	--------------	--------------------------------------	---

Alt Birim :

1	Mali İşler	Bilgisayar İşletmeni	Yüksek	Mali İşlerde Aksamalar	İşlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasını kontrol etmek.
2	Öğrenci İşleri	Bilgisayar İşletmeni	Orta Seviye	Öğrenci İşlerinin düzenli yapılmaması	İşlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasını kontrol etmek.

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

Hazırlayan  
Şube Müdürü/Yüksekokul Sekreteri/Enstitü Sekreteri/Fakülte Sekreteri

Onaylayan  
Daire Başkanı/Yüksekokul Müdürü/Enstitü Müdürü/Dekan



T.C.  
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  
HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Yayın Tarihi : 02.06.2023  
Revizyon No: 0

EK-2

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
1	Ek ders Ödemeleri	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Ödemelerde Aksama
2	Yolluk Ödemeleri	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Ödemelerde Aksama
3	Taşınır İşlemleri	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Zimmetler ve Devirlerin yapılmaması
4	Personel İşleri	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	İzinlerin aksaması
5	Öğrenci İşleri	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Kayıtların ve ders işlemlerin aksaması
<b>Hazırlayan</b> Şube Müdürü/Yüksekokul Sekreteri/Enstitü Sekreteri/Fakülte Sekreteri			<b>Onaylayan</b> Daire Başkanı/Yüksekokul Müdürü/Enstitü Müdürü/Dekan	



T.C.  
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Yayın Tarihi : 02.06.2023  
Revizyon No: 0

EK-1

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
<b>Alt Birimi:</b>					
1	Öğrenci İşleri	İşlerin Aksaması	Orta Seviyede	zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Yeterli Bilgi ve Beceriye sahip olmak
2	Personel İşleri	İşlerin Aksaması	Orta Seviyede	zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Yeterli Bilgi ve Beceriye sahip olmak
3	Yazı İşleri	İşlerin Aksaması	Düşük	zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Yeterli Bilgi ve Beceriye sahip olmak
4	Mali İşler	Ödemelerin zamanında yapılamaması	Yüksek	zaman zaman çalışanlara mevzuat ile ilgili toplantılar yapmak	Yeterli Bilgi ve Beceriye sahip olmak

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

Hazırlayan  
Şube Müdürü/ Yüksekokul Sekreteri/Enstitü Sekreteri/Fakülte Sekreteri

Onaylayan  
Daire Başkanı/Yüksekokul Müdürü/Enstitü Müdürü/Dekan