

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : 10.12.2021

Güncelleme Tarihi:

İçerik Revizyon No:

Sayfa No : 1/2

HARCAMA BİRİMİ: Hukuk Müşavirliği

ALT BİRİM:

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Mahkeme İşlemleri	Hukuk Müşavirliği Personeli	Yüksek	İdare hak ve menfaatlerinde kayıp, hukuki veya cezai sorumluluk, kamu zararı, kaynak israfı, güven, zaman ve itibar kaybı	Mahkemelere yönelik iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin ilgili birimlerden temini, bu süreçte görevli personeli süreç hakkında bilgilendirme ve yönlendirme ile geri bilgilendirme yoluyla iç denetim.
İcra İşlemleri	Hukuk Müşavirliği Personeli	Yüksek	İdare hak ve menfaatlerinde kayıp, hukuki veya cezai sorumluluk, kamu zararı, güven, zaman ve itibar kaybı	İcra Dairelerine yönelik iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin temini, bu süreçte görevli personeli süreç hakkında bilgilendirme ve yönlendirme ile geri bilgilendirme yoluyla iç denetim.
Hukuki Danışmanlık İşlemleri	Hukuk Müşavirliği Personeli	Yüksek	İdare hak ve menfaatlerinde kayıp, hukuki veya cezai sorumluluk, kamu zararı, güven, zaman ve itibar kaybı	Birimlerden gelen görüş, inceleme ve mütalaa taleplerine yönelik mevzuat ve güncel yargı kararlarının araştırılması, varılan kanaat ve sonuçların ilgili birime iletilmesi,
Tebliğat İşlemleri	Hukuk Müşavirliği Personeli	Yüksek	İdare hak ve menfaatlerinde kayıp, hukuki veya cezai sorumluluk, kamu zararı, güven, zaman ve itibar kaybı	Birime gelen tebliğatların geliş tarihlerinin üzerine not edilerek, ilgili ve görevli personelin süreç hakkında bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi,

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : 10.12.2021

Güncelleme Tarihi:

İçerik Revizyon No:

Sayfa No : 2/2

HARCAMA BİRİMİ: Hukuk Müşavirliği

ALT BİRİM:

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Avans İşlemleri	Hukuk Müşavirliği Personeli	Yüksek	İdare hak ve menfaatlerinde kayıp, hukuki veya cezai sorumluluk, kamu zararı, güven, zaman ve itibar kaybı	Avans işlemlerinin zamanında planlanması ve harcama evraklarının hazırlanması, avans kapama işlem ve evraklarının zamanında hazırlanması, süreçte görevli personelin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi,
Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Hukuk Müşavirliği Personeli	Düşük	İdare adına şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanamaması, güven ve itibar kaybı,	Birim faaliyet raporunun hazırlanmasına yönelik bilgilerin tespiti, gerekli yazışmaların yapılması, raporun hazırlanması ve süreçte görevli personelin bilgilendirilerek yönlendirilmesi,
İnceleme / Soruşturma İşlemleri	Hukuk Müşavirliği Personeli	Yüksek	Hukuki veya cezai sorumluluk, kamu zararı, kaynak israfı, güven, zaman ve itibar kaybı, gizlilik ve kişisel verilerin güvenliğinde zafiyet.	Rektörlükçe başlatılan inceleme/soruşturma işlemlerinin takibi ile sonuçlarının ilgili birimlere iletilmesi, süreçte görevli personelin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi,
Hukuki Uyuşmazlık Komisyonu Sekreteryaya İşlemleri	Hukuk Müşavirliği Personeli	Yüksek	Hukuki veya cezai sorumluluk, kamu zararı, kaynak israfı, güven, zaman ve itibar kaybı,	Komisyon karar ve işlemlerine yönelik yazışmaların zamanında yapılarak, süreçte görevli personelin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi,

Hazırlayan
Hüseyin HUN
V.H.K.İ.

Kontrol Eden
Mehmet GÜN
Avukat

Onaylayan
Ufuk MÜLAYİM
Hukuk Müşaviri V.