

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Hukuk Müşavirliği

ALT BİRİM:

Sıra No	Hizmetin / Görevin adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi	Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Mahkeme İşlemleri	İdare hak ve menfaatlerinde kayıp, hukuki veya cezai sorumluluk, kamu zararı, kaynak israfı, güven, zaman ve itibar kaybı	Yüksek	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.	Düzenli ve disiplinli çalışma, Etkin yazılı ve Sözlü İletişim, Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip lisans mezunu,
2	İcra İşlemleri	İdare hak ve menfaatlerinde kayıp, hukuki veya cezai sorumluluk, kamu zararı, kaynak israfı, güven, zaman ve itibar kaybı	Yüksek	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.	Düzenli ve disiplinli çalışma, Etkin yazılı ve Sözlü İletişim, Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip lisans mezunu,
3	Hukuki Danışmanlık İşlemleri	İdare hak ve menfaatlerinde kayıp, hukuki veya cezai sorumluluk, kamu zararı, kaynak israfı, güven, zaman ve itibar kaybı	Yüksek	Birimlerden gelen görüş, inceleme ve mütalaa taleplerine yönelik mevzuat ve güncel yargı kararlarının araştırılması, varılan kanaat ve sonuçların ilgili birime iletilmesi,	Düzenli ve disiplinli çalışma, Etkin yazılı ve Sözlü İletişim, Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip lisans mezunu,
4	Tebliğat İşlemleri	İdare hak ve menfaatlerinde kayıp, hukuki veya cezai sorumluluk, kamu zararı, kaynak israfı, güven, zaman ve itibar kaybı	Yüksek	Birime gelen tebligatların geliş tarihlerinin üzerine not edilerek, ilgili ve görevli personelin süreç hakkında bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi,	Düzenli ve disiplinli çalışma, Etkin yazılı ve Sözlü İletişim, Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip lisans mezunu,

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Hukuk Müşavirliği

ALT BİRİM:

Sıra No	Hizmetin / Görevin adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi	Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
5	Avans İşlemleri	İdare hak ve menfaatlerinde kayıp, hukuki veya cezai sorumluluk, kamu zararı, kaynak israfı, güven, zaman ve itibar kaybı	Yüksek	Avans işlemlerinin zamanında planlanması ve harcama evraklarının hazırlanması, ay sonu avans kapama evrakları ve makbuzlarının hazırlanması, süreçte görevli personelin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi,	Düzenli ve disiplinli çalışma, Etkin yazılı ve Sözlü İletişim, Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip lisans mezunu,
6	Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması	İdare adına şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanamaması, güven ve itibar kaybı,	Düşük	Birim faaliyet raporunun hazırlanmasına yönelik bilgilerin tespiti, gerekli yazışmaların yapılması, raporun hazırlanması ve süreçte görevli personelin bilgilendirilerek yönlendirilmesi,	Düzenli ve disiplinli çalışma, Etkin yazılı ve Sözlü İletişim, Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip lisans mezunu,
7	İnceleme / Soruşturma İşlemleri	Hukuki veya cezai sorumluluk, kamu zararı, kaynak israfı, güven, zaman ve itibar kaybı, gizlilik ve kişisel verilerin güvenliğinde zafiyet.	Yüksek	Rektörlükçe başlatılan inceleme/soruşturma işlemlerinin takibi ile sonuçlarının ilgili birimlere iletilmesi, süreçte görevli personelin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi,	Düzenli ve disiplinli çalışma, Etkin yazılı ve Sözlü İletişim, Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip lisans mezunu,
8	Hukuki Uyuşmazlık Komisyonu Sekreteryası İşlemleri	Hukuki veya cezai sorumluluk, kamu zararı, kaynak israfı, güven, zaman ve itibar kaybı, gizlilik ve kişisel verilerin güvenliğinde zafiyet.	Yüksek	Komisyon karar ve işlemlerine yönelik yazışmaların zamanında yapılması, süreçte görevli personelin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi,	Düzenli ve disiplinli çalışma, Etkin yazılı ve Sözlü İletişim, Görevi ile ilgili mevzuat bilgisine sahip lisans mezunu,
Hazırlayan Hüseyin HUN V.H.K.İ.		Kontrol Eden Mehmet GÜN Avukat		Onaylayan Ufuk MÜLAYİM Hukuk Müşaviri V.	