

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
(04.12.2023)

SIRA NO	HASSAS GÖREVLER	HASSAS GÖREVDEN SORUMLU BİRİM	RİSKLER	RİSK DÜZEYİ*	KONTROLLER/ TEDBİRLER
1	YÖK ÖĞRETİM ELEMANI KADRO AKTARIM VE KULLANIM İZİNİ VE İLAN İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI	DÜŞÜK	<u>YÖK ÖĞRETİM ELEMANI KADRO AKTARIM VE KULLANIM İZİNİ VE İLAN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
2	ÜNİVERSİTEMİZDE 2547 SAYILI KANUN 40-A-C-D MADDE İLE DERS GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>ÜNİVERSİTEMİZDE 2547 SAYILI KANUN 40-A-C-D MADDE İLE DERS GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
3	60-B MADDESİ İLE ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREVE DÖNÜŞ İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI	DÜŞÜK	<u>60-B MADDESİ İLE ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREVE DÖNÜŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
4	2547 SAYILI KANUN 35. MADDESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZDEN BAŞKA ÜNİVERSİTEYE GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI	DÜŞÜK	<u>2547 SAYILI KANUN 35. MADDESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZDEN BAŞKA ÜNİVERSİTEYE GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
5	REKTÖR GÖREVLENDİRME-VEKALET İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI	DÜŞÜK	<u>REKTÖR GÖREVLENDİRME-VEKALET İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
6	REKTÖR YILLIK İZİN-VEKALET İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI	DÜŞÜK	<u>REKTÖR YILLIK İZİN-VEKALET İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
7	2547 SAYILI KANUN 38. MADDE İLE KAMU KURUMU VE VAKIFLARDA GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>2547 SAYILI KANUN 38. MADDE İLE KAMU KURUMU VE VAKIFLARDA GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
8	2547 SAYILI KANUN 39. MADDE İLE YOLLUKSUZ YEVMİYESİZ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI	DÜŞÜK	<u>2547 SAYILI KANUN 39. MADDE İLE YOLLUKSUZ YEVMİYESİZ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
(04.12.2023)

SIRA NO	HASSAS GÖREVLER	HASSAS GÖREVDEN SORUMLU BİRİM	RİSKLER	RİSK DÜZEYİ*	KONTROLLER/ TEDBİRLER
9	2547 SAYILI KANUN 39. MADDE İLE YOLLUKLU YEVMİYELİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>2547 SAYILI KANUN 39. MADDE İLE YOLLUKLU YEVMİYELİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
10	DEKAN ATAMA İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	DÜŞÜK	<u>DEKAN ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
11	DR. ÖGR. ÜYESİ-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ UZATIMI İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>DR. ÖGR. ÜYESİ-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ UZATIMI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
12	İLK DEFA SÖZLEŞMELİ YABANCI UYRUKLU AKADEMİSYEN İSTİHADAMI İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	DÜŞÜK	<u>İLK DEFA SÖZLEŞMELİ YABANCI UYRUKLU AKADEMİSYEN İSTİHADAMI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
13	KAMU E-UYGULAMA VE E-BÜTÇE 3 AYLIK VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI	ORTA	<u>KAMU E-UYGULAMA VE E-BÜTÇE 3 AYLIK VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
14	ÖĞRETİM ELEMANI AYLIK TERFİ İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>ÖĞRETİM ELEMANI AYLIK TERFİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
15	ÖĞRETİM ELEMANI EMEKLİLİK İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>ÖĞRETİM ELEMANI EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
16	ÖĞRETİM ELEMANI HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ (5434-5510 S.K. UYARINCA)	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>ÖĞRETİM ELEMANI HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ (5434-5510 S.K. UYARINCA) İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
17	ÖĞRETİM ELEMANI İSTİFA İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>ÖĞRETİM ELEMANI İSTİFA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
(04.12.2023)

SIRA NO	HASSAS GÖREVLER	HASSAS GÖREVDEN SORUMLU BİRİM	RİSKLER	RİSK DÜZEYİ*	KONTROLLER/ TEDBİRLER
18	ÖĞRETİM ELEMANI ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİĞİ İNTİBAK İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>ÖĞRETİM ELEMANI ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİĞİ İNTİBAK İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
19	ÖĞRETİM ELEMANI ÜCRETSİZ İZİN İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>ÖĞRETİM ELEMANI ÜCRETSİZ İZİN İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
20	ÖĞRETİM ELEMANI YILLIK-SİHHİ İZİN İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI	DÜŞÜK	<u>ÖĞRETİM ELEMANI YILLIK-SİHHİ İZİN İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
21	ÖĞRETİM ELEMANININ İDARİ GÖREVLERE ATANMASI-GÖREVLENDİRİLMESİ İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	DÜŞÜK	<u>ÖĞRETİM ELEMANININ İDARİ GÖREVLERE ATANMASI-GÖREVLENDİRİLMESİ İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
22	ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN BAŞVURULARININ ALINMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN BAŞVURULARININ ALINMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
23	ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLAN BAŞVURULARININ ALINMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLAN BAŞVURULARININ ALINMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
24	ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAŞKA ÜNİVERSİTELERE 2547 SAYILI KANUN 40-A-C-D MADDE İLE DERS GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI	DÜŞÜK	<u>ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRETİM ELEMANLARININ BAŞKA ÜNİVERSİTELERE 2547 SAYILI KANUN 40-A-C-D MADDE İLE DERS GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
25	ÖĞRETİM ELEMANI MAL BİLDİRİM İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI	DÜŞÜK	<u>ÖĞRETİM ELEMANI MAL BİLDİRİM İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
26	PROFESÖRLÜK UNVANINDA 4 YILINI TAMAMLAYANLARIN EK GÖSTERGE DEĞİŞİKLİĞİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>PROFESÖRLÜK UNVANINDA 4 YILINI TAMAMLAYANLARIN EK GÖSTERGE DEĞİŞİKLİĞİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
(04.12.2023)

SIRA NO	HASSAS GÖREVLER	HASSAS GÖREVDEN SORUMLU BİRİM	RİSKLER	RİSK DÜZEYİ*	KONTROLLER/ TEDBİRLER
27	2547 SAYILI KANUN 37. MADDE İLE GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>2547 SAYILI KANUN 37. MADDE İLE GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
28	2547 SAYILI KANUN 35. MADDESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZDEN BAŞKA ÜNİVERSİTEYE GÖREVLENDİRMELERDE GERİ DÖNÜŞ İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	DÜŞÜK	<u>2547 SAYILI KANUN 35. MADDESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZDEN BAŞKA ÜNİVERSİTEYE GÖREVLENDİRMELERDE GERİ DÖNÜŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
29	2547 SAYILI KANUN 50/D MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLENLERİN TAKİBİ İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	DÜŞÜK	<u>2547 SAYILI KANUN 50/D MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLENLERİN TAKİBİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
30	ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK PERSONELİNİN DİĞER KURUMLARA NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	DÜŞÜK	<u>ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK PERSONELİNİN DİĞER KURUMLARA NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
31	AKADEMİK KADRO İPTAL-İHDAS İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	DÜŞÜK	<u>AKADEMİK KADRO İPTAL-İHDAS İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
32	ÖĞRETİM ELEMANI PASAPORT İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI	DÜŞÜK	<u>ÖĞRETİM ELEMANI PASAPORT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
33	KURUMİÇİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ	AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI	DÜŞÜK	<u>KURUMİÇİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
34	ASALET TASDİKİ İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI	DÜŞÜK	<u>ASALET TASDİKİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
35	İDARİ PERSONEL EMEKLİLİK İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>İDARİ PERSONEL EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
(04.12.2023)

SIRA NO	HASSAS GÖREVLER	HASSAS GÖREVDEN SORUMLU BİRİM	RİSKLER	RİSK DÜZEYİ*	KONTROLLER/ TEDBİRLER
36	SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4B) ATAMA İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4B) ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
37	İDARİ PERSONEL İSTİFA-GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>İDARİ PERSONEL İSTİFA-GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
38	KURUMİÇİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI	DÜŞÜK	<u>KURUMİÇİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
39	İDARİ PERSONEL MAL BİLDİRİM İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI	DÜŞÜK	<u>İDARİ PERSONEL MAL BİLDİRİM İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
40	KPSS- E KPSS ATAMA İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>KPSS- E KPSS ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
41	İDARİ PERSONEL YILLIK-SIHİ İZİN İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI	DÜŞÜK	<u>İDARİ PERSONEL YILLIK İZİN İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
42	2828-3713 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ATAMA İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>2828-3713 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
43	İDARİ PERSONEL YURTİÇİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>İDARİ PERSONEL YURTİÇİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
44	İDARİ KADRO İPTAL-İHDAS İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	DÜŞÜK	<u>İDARİ KADRO İPTAL-İHDAS İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
(04.12.2023)

SIRA NO	HASSAS GÖREVLER	HASSAS GÖREVDEN SORUMLU BİRİM	RİSKLER	RİSK DÜZEYİ*	KONTROLLER/ TEDBİRLER
45	İDARİ PERSONELİN HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ (5434-5510 S.K. UYARINCA)	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>İDARİ PERSONELİN HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ (5434-5510 S.K. UYARINCA) İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
46	İDARİ PERSONELİN ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİĞİ İNTİBAK İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>İDARİ PERSONELİN ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİĞİ İNTİBAK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
47	ÜNİVERSİTEMİZE DİĞER KURUMLARDAN NAKLEN ATANMA İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>ÜNİVERSİTEMİZE DİĞER KURUMLARDAN NAKLEN ATANMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
48	ÜNİVERSİTEMİZ İDARİ PERSONELİNİN DİĞER KURUMLARA NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI	ORTA	<u>ÜNİVERSİTEMİZ İDARİ PERSONELİNİN DİĞER KURUMLARA NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
49	İDARİ PERSONELİN ÜCRETSİZ İZİN İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>İDARİ PERSONELİN ÜCRETSİZ İZİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
50	KAMU E-UYGULAMA VE E-BÜTÇE 3 AYLIK VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI	ORTA	<u>KAMU E-UYGULAMA VE E-BÜTÇE 3 AYLIK VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
51	İDARİ PERSONEL PASAPORT İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI	DÜŞÜK	<u>İDARİ PERSONEL PASAPORT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
52	İDARİ PERSONEL AYLIK TERFİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>İDARİ PERSONEL AYLIK TERFİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
53	SÜREKLİ İŞÇİ ATAMA İŞLEMLERİ	İDARİ PERSONEL VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>SÜREKLİ İŞÇİ ATAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
(04.12.2023)

SIRA NO	HASSAS GÖREVLER	HASSAS GÖREVDEN SORUMLU BİRİM	RİSKLER	RİSK DÜZEYİ*	KONTROLLER/ TEDBİRLER
54	MAAŞ İŞLEMLERİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
55	KIST MAAŞI İŞLEMLERİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>KIST MAAŞI İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
56	14 GÜNLÜK MAAŞ İŞLEMLERİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>14 GÜNLÜK MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
57	MAAŞ AVANS KAPAMA İŞLEMLERİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	DÜŞÜK	<u>MAAŞ AVANS KAPAMA İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
58	YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
59	YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
60	YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
61	NAKİL BİLDİRİM FORMU	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>NAKİL BİLDİRİM FORMU İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
62	VEKALET ÖDEMELERİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>VEKALET ÖDEMELERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
(04.12.2023)

SIRA NO	HASSAS GÖREVLER	HASSAS GÖREVDEN SORUMLU BİRİM	RİSKLER	RİSK DÜZEYİ*	KONTROLLER/ TEDBİRLER
63	JÜRİ ÜCRET ÖDEMESİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>JÜRİ ÜCRET ÖDEMESİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
64	BANKA PROMOSYON ÖDEMESİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>BANKA PROMOSYON ÖDEMESİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
65	DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
66	EMEKLİ TAZMİNATI (YOLLUĞU) ÖDEMESİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>EMEKLİ TAZMİNATI (YOLLUĞU) ÖDEMESİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
67	FAZLA MESAI ÖDEMESİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>FAZLA MESAI ÖDEMESİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
68	SGK EK KARŞILIK PRİMİNİN ÖDENMESİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>SGK EK KARŞILIK PRİMİNİN ÖDENMESİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
69	ÖLÜM YARDIMI ÖDEME İŞLEMLERİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>ÖLÜM YARDIMI ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
70	NAFAKA VE İCRA İŞLEMLERİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>NAFAKA VE İCRA İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
71	SENDİKA TEVKİFATLARI VE KEFALET AİDATLARI	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>SENDİKA TEVKİFATLARI VE KEFALET AİDATLARI İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜRECLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
(04.12.2023)

SIRA NO	HASSAS GÖREVLER	HASSAS GÖREVDEN SORUMLU BİRİM	RİSKLER	RİSK DÜZEYİ*	KONTROLLER/ TEDBİRLER
72	TÜKETİM MALZEMELERİ RAPORUNUN TESLİMİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>TÜKETİM MALZEMELERİ RAPORUNUN TESLİMİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
73	BİREYSEL EMEKLİLİK GİRİŞİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>BİREYSEL EMEKLİLİK GİRİŞİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
74	KİŞİ BORCU İŞLEMLERİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>KİŞİ BORCU İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
75	KESENEK GÖNDERME İŞLEMLERİ	ÖZLÜK VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>KESENEK GÖNDERME İŞLEMLERİ İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
76	CEZA SORUŞTURMASI	DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>CEZA SORUŞTURMASI İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>
77	DİSİPLİN SORUŞTURMASI	DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞ VE İŞLEMLERİN AKSAMASI, HAK KAYBI, KAMU ZARARI	ORTA	<u>DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKISINDA BELİRTİLEN SÜREÇLERE UYGUNLUĞUN, GÖREV TANIMLARINA GÖRE BELİRLENEN PERSONEL VE AMİRLERCE YÜRÜTÜLMESİ VE KONTROL EDİLMESİ</u>

* 04.12.2023 Personel Daire Başkanlığı Risk Belirleme ve Değerlendirme Grubu Toplantısı ile 5x5 L Risk Matrisi kullanılarak belirlenen risk analiz çalışması sonucu Düşük, Orta, Yüksek olmak üzere belirlenmiştir.