

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Harcama Yetkililiği	- Ödenek üstü harcama yapılması. - Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması. - Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi.	DÜŞÜK	- Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması. - Gelen talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi. - Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması.	- En az doktora mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Gerçekleştirme Görevliliği	- Ödenek üstü harcama yapılması. - Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması. - Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi.	DÜŞÜK	- Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması. - Gelen talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi. - Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Temizlik	- Temizlik maddesinin veya hizmetli sayısının yetersizliği nedeniyle işlerin aksaması/yapılamaması.	DÜŞÜK	- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonun sağlanmış olması.	- En az ilköğretim mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Taşınır Mal ve Malzemelerin Bakım /Onarım İşlemleri	- Mal ve malzemelerin bakım ve onarım işlemlerinin zamanında yapılamaması.	ÇOK DÜŞÜK	- İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonun sağlanmış olması.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Atık Yönetimi	- Atıkların yanlış kutulara atılmasından dolayı Sıfır Atık Projesinden etkili bir şekilde yararlanılamaması.	DÜŞÜK	- Bilgilendirmelerin daha sık yapılması. - Duyarlılığın ve bilinçlenmenin artması.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Akademik Personel Görev Süresi Uzatma	- Öğretim elemanının görev süresi uzatma talebini zamanında yapmaması ve evrakları eksik vermesi.	DÜŞÜK	- Öğretim elemanlarına, görev süresi uzatma ile ilgili bilgilendirmenin yapılması. - Öğretim elemanlarının iş ve işlemlerini takip etmeleri.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Satın Alma ve İhale Yoluyla Mal/Malzeme Alım İşlemleri	- Alınan mal ve malzemenin muayene komisyonu tarafından incelenirken alınan malzemenin özellikleri ile istenen özelliklerin uyuşmaması.	DÜŞÜK	- Uygun olmayan mal ve malzemenin kabul edilmemesi.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Ortak Kullanımlarda Bulunan Mal ve Malzeme İşlemleri	- Ortak kullanımda bulunan mal ve malzemelerin korunması, takip ve kontrol işlemlerinin aksamaması sonucu kaybolması veya hasar görmesi.	DÜŞÜK	- Ortak kullanımda bulunan mal ve malzemelerin kullanıcılarının uyarılması ve kontrollerinin daha sık yapılması.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Görevden Ayrılan Personel	- Görevden ayrılan personelin yerine gelen kişinin görev hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması nedeniyle iş ve işlemlerin aksamaması.	ÇOK DÜŞÜK	- Görevinden ayrılan personelin bir rapor hazırlayarak yerine gelen personele vermesi, sorumluluğu altındaki dosyaların da bir tutanakla teslim edilmesi. - Raporda, yürütülmekte olan önemli işlerin listesi, öncelikli olarak dikkate alınacak konular, sürekli ve zamanlı işler vb. hususlara yer verilmesi.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Enstrümantal ve Endüstriyel Analiz İşlemleri	Kamu Zararına Sebebiyet Verme Riski Deney Sorumlusuna Zarar Verme Riski	DÜŞÜK	Deney talimatlarına uyulması Deneylerin uygun şartlarda gerçekleştirilmesi Yetkin personelin görevlendirilmesi	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.