



HASSAS GÖREV LİSTESİ

Doküman No	LS.008
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/4

Birimi : ALKÜ-Hukuk Müşavirliği
Alt Birimi :

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Harcama Yetkililiği	Av. Oya DEMİR	Yüksek	Kamu Zararı, Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,
2	Gerçekleştirme Görevliliği	Av. Recep ŞAHİN	Yüksek	Kamu Zararı, Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,
3	Birim Mutemetliği	Bil. İşl. İbrahim ÇETİN	Yüksek	Kamu Zararı, Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,
4	SGK İşlemleri	Bil. İşl. İbrahim ÇETİN	Yüksek	Kamu Zararı, Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV LİSTESİ

Doküman No	LS.008
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/4

5	Maaş İşlemleri	Bil. İşl. İbrahim ÇETİN	Yüksek	Kamu Zararı, Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,
6	İdare Faaliyet Raporu	Görevli Komisyon	Orta	-Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberine göre hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarının yasal öneminin Harcama Yetkilisince yeterince anlaşılabilmesi-Birim Faaliyet Raporlarına eklenmesi gereken "İç Kontrol Güvence Beyanını"nın imzalanmaması.	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,
7	İç Kontrol Sistemi -İç Kontrol Sistemi ve Standartları	Görevli Komisyon	Orta	İç Kontrol Uyum Eylem Planında yer alan ve tamamlanma tarihleri belirtilen çalışmaların yeterince anlaşılabilmesi	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV LİSTESİ

Doküman No	LS.008
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	3/4

8	Birim Web Sitesinin Güncellenmesi	Görevli Personel	Orta	İtibar Kaybı	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,
9	Gizli yazıların hazırlanması	Görevli Personel	Yüksek	Kamu Zararı, Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,
10	Süresinde dava açmamak	Avukatlar	Yüksek	Kamu Zararı, Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,
11	Süresinde temyiz başvurusu yapmamak	Avukatlar	Yüksek	Kamu Zararı, Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,
12	Arabuluculuk ilk toplantısına katılmamak	Avukatlar	Yüksek	Kamu Zararı, Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,
13	Süresinde delil sunmamak	Avukatlar	Yüksek	Kamu Zararı, Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV LİSTESİ

Doküman No	LS.008
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	4/4

14	Zamanaşımı süresini geçirmek	Avukatlar	Yüksek	Kamu Zararı, Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,
15	Hak düşürücü süreyi geçirmek	Avukatlar	Yüksek	Kamu Zararı, Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,
16	Süresinde kanun yoluna başvurmama	Avukatlar	Yüksek	Kamu Zararı, Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,
17	Süresinde bilirkişi raporuna itiraz etmeme	Avukatlar	Yüksek	Kamu Zararı, Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,
18	Alacağın süresinde tahsil edilmemesi	Avukatlar	Yüksek	Kamu Zararı, Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,
19	Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu	Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başkanları Üyeler ve Görevli Personeller	Yüksek	Cezai İşlem, İtibar Kaybı, Soruşturma	Personel Eğitimi, Personel Sayısını Artırma, Denetim,

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici