

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ: Hukuk Müşavirliği**

Sıra no	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Dava İşlemleri	Mali kayıp, ceza	Yüksek	Mahkeme yazılarının yasal süresi içerisinde cevaplandırılabilmesi.	1-Görev ile ilgili mevzuatahakim olma 2-Mesleki Uzmanlık
2	Arabuluculuk İşlemleri	Mali kayıp, ceza	Orta	Arabuluculuk toplantılarına süresi içinde katılma ve tutanakların süresi içinde doldurulmasına dikkat edilmesi	1-Görev ile ilgili mevzuatahakim olma 2-Mesleki Uzmanlık
3	Soruşturma İşlemleri	Mali kayıp, ceza, kişi zararı	Yüksek	İnceleme ve soruşturma süreçlerinin zamanında başlatılması ve belgelerin süresi içinde hazırlanması	1-Görev ile ilgili mevzuatahakim olma 2-Mesleki Uzmanlık
4	Avans İşlemleri	Mali kayıp, ceza	Orta	Avans evraklarının imza sürecinin hızlandırılması, Gereklî evrak ve makbuzların zamanında teslimi	1-Görev ile ilgili mevzuatahakim olma 2-Mesleki Uzmanlık
5	İcra İşlemleri	Mali kayıp	Orta	İcra işlemlerinin yasal süresi içerisinde yapılabilmesi, süre takibi.	1-Görev ile ilgili mevzuatahakim olma 2-Mesleki Uzmanlık
6	Tebliğatlar	Kamu zararı, zaman kaybı	Orta	Tebliğatların geldiği tarih itibari ile kayıt altına alınarak ilgili dosyaya eklenmesi ve işlemlerin süresinde yapılması	1-Görev ile ilgili mevzuatahakim olma 2-Mesleki Uzmanlık
7	Hukuki Görüş Bildirmek	Kişi zararı	Orta	Mevzuat değişikliklerinin takip edilerek güncel mevzuatın uygulanmasının sağlanması	1-Görev ile ilgili mevzuatahakim olma 2-Mesleki Uzmanlık

8	Komisyon İşlemleri	Kamu zararı, zaman kaybı	Orta	Mevzuat değişikliklerinin takip edilerek güncel mevzuatın uygulanmasının sağlanması	1-Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2-Mesleki Uzmanlık
9	Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi, İtibar ve güven kaybı	Orta	Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleşipgerçekleşmediğinin kontrol edilmesi	1-Görev ile ilgili mevzuata hakim olma
10	Stratejik Planın Hazırlanması	Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi, İtibar ve güven kaybı, Planlama	Orta	Amaç ve hedeflerin gerçekçi ve ölçülebilir olarak belirlenmesi ve bu doğrultuda bütçe planlamasının sağlıklı şekilde yapılması	1-Görev ile ilgili mevzuata hakim olma

***Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.**

Onaylayan
Hukuk Müşaviri
Av. Kaan Hasan KALE