# HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

| | |
|---|---|
| **BİRİMİ** | **Hakkari Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı** |
| **ALT BİRİM ADI** | **Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü** |

| S/N | HASSAS GÖREVLER | RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | RİSK DÜZEYİ | KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler) | GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE | HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stratejik Planın Hazırlanması | ❖ Sayıştay Bulgusunun ortaya çıkması.<br>❖ İlgili kurumlara Stratejik Planımızın gönderilememesi.<br>❖ Stratejik Planın web sayfamızda yayımlanamaması. | Yüksek | ➢ İç ve dış paydaşlarımızla toplantılar düzenleyip stratejik plan hazırlama sürecine katılmalarını sağlamak<br>➢ Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına başlayabilmek için genelge yayımlamak | 5 yılda bir | Daire Başkanı, Görevli Şef, Görevli Personel |
| 2 | Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması | ❖ Sayıştay Bulgusunun ortaya çıkması.<br>❖ İlgili kurumlara Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarının gönderilememesi.<br>❖ Stratejik Plan izleme değerlendirme raporlarının web sayfamızda yayımlanamaması. | Yüksek | ➢ Performans göstergelerinden sorumlu birimlere üstyazı ve mail ile hatırlatmalar yapılması.<br>➢ İş takvimi oluşturulması. | 6 ayda bir | Daire Başkanı, Görevli Şef, Görevli Personel |
| | | | | | | |

# HASSAS GÖREV ENVANTERİ

| BİRİMİ | Hakkari Üniversitesi Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü |
|---|---|

| S.NO | HASSAS GÖREVLER | GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALT BİRİM | SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ | GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Stratejik Planın Hazırlanması | **Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü** | **Daire Başkanı** | ➢ Sayıştay Bulgusunun ortaya çıkması ve kurum itibarını zedeleyici sonuçların oluşması |
| **2** | Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması | **Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü** | **Daire Başkanı** | ➢ Sayıştay Bulgusunun ortaya çıkması ve kurum itibarını zedeleyici sonuçların oluşması |