

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	FR/010/04
		Yayın Tarihi	16.04.2025
	STRATEJİK PLANLAMA VE KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	1 / 1

Harcama Birimi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Alt Birim : Stratejik Planlama ve Kalite Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Yönetici	Risk Düzeyi	Riskler	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	Stratejik Plan Hazırlaması	Murat Altan BOZKURT	İsmail ACAR Şube Müdürü	Yüksek	1) Kurumsal itibar kaybı 2) Kurumsallaşmanın Gecikmesi	1) Üst Yönetimin ve tüm kurum personelinin süreci sahiplenmesinin sağlanması 2) Yeterli nitelik ve nicelikte personel görevlendirilmesi 3) Raporun hazırlanmasına dair iş akış sürecinde belirtilen adım ve sürelerle titizlikle uyulması 4) İlgili yönetmelik ve rehberlere uygun hazırlanması
2	Stratejik Planın Uygulanması (izleme-Değerlendirme Süreci)	Murat Altan BOZKURT	İsmail ACAR Şube Müdürü	Yüksek	1) Kurumsal itibar kaybı 2) Kurumsallaşmanın Gecikmesi	1) Yeterli nitelik ve nicelikte personel görevlendirilmesi 2) Güvenli veri toplanmasının sağlanması 3) Stratejik Planın izleme ve değerlendirmesi ile ilgili iş akış sürecinde belirtilen adım ve sürelerle titizlikle uyulması
3	Yüksek Öğretim Verilerinin YÖKSİS Sitemine Girilmesi	Murat Altan BOZKURT	Ertan AYHAN Şube Müdürü	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı	1) Güvenli veri toplanmasının sağlanması
4	Performans Programı Göstergelerinin İzleme ve Değerlendirmesi	Murat Altan BOZKURT	Ertan AYHAN Şube Müdürü	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı	1) Güvenli veri toplanmasının sağlanması 2) Yeterli nitelik ve nicelikte personel görevlendirilmesi.
Hazırlayan Tevhide Çalışkan Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü		Kontrol Eden Ertan Ayhan Strateji Planlama Şube Müdürü			Onaylayan Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı	

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

