



KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	20.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/3

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	İç Kontrol Sistemi ve Standartları	İç Kontrol Uyum Eylem Planında yer alan ve tamamlanma tarihleri belirtilen çalışmaların yeterince anlaşılabilmesi	Orta	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planındaki faaliyetlere dair çalışmaların birim bazında takip edilerek gereken bilgilendirmenin yapılması.	-Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hâkim olma,
2	İdare Faaliyet Raporu	-Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberine göre hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarının yasal önemini Harca Yetkilisince yeterince anlaşılabilmesi, -Birim Faaliyet Raporlarına eklenmesi gereken “İç Kontrol Güvence Beyanının imzalanmaması.	Orta	Birim Faaliyet Raporları düzenlenerek ilgili birime bildirilmesi ve arşivlenmesi.	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hâkim olma
3	Stratejik Plan	-Kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın dikkate alınmaması	Yüksek	Birim Stratejik Planın incelenerek gerekli bilgilendirmenin yapılması	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hâkim olma
4	Performans Programı	-Performans Programında hedefler belirlenirken stratejik plan-bütçe bağlantısının kurulabilmesi, -Programda belirlenen hedeflerin gerçekçi seçilebilmesi.	Yüksek	Programda hedef belirleme sürecinde ilgili harcama birimleri ile iş birliğinin sağlanması Somut ve sayısal verilerle ifade edilebilecek hedeflerin seçilmesi	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hâkim olma
5	Etkinlik Programı-Özel Günlere ilişkin Planlama ve Koordinasyon	Özel Günlere yönelik programların belirlenmemesi, Merkezin paydaşları ile koordinasyon gerçekleştirilmemesi Etkinliklere yönelik bürokratik işlemlerin atlanması	Orta	İlgili birimler ile iletişimin sağlanması Merkez yönetim organları ile istişare edilmesi Bürokratik işlemlerin tüm üyelere anlatılması	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hâkim olma
HAZIRLAYAN Prof.Dr. Meltem AKCA			ONAYLAYAN Prof. Dr. Meltem AKCA Müdür		

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