



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/4

Harcama Birimi: Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
Alt Birimi: Erasmus Koordinatörlüğü

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Erasmus Koordinatörü	Yıllık bütçelendirme uygun yapılmazsa hibe iadesi yapılabilir	Yüksek	1- Bütçe planlaması bütçe kalemleri üç ayrı sistemde (Beneficiary Module, Excel, Banka Hesap Dökümü) kontrol edilir ve bütçe planlaması ona göre yapılır	1- Mevzuata hakimiyet 2- Mesleki tecrübe ve uzmanlık
2	Gerçekleştirme Görevlisi	1-Kamu Zararı 2- Paydaşların mağduriyeti 3- İtibar Kaybı 4- Soruşturma 5- Erasmus Programının kurumdan alınması	Yüksek	2- Ödemelerin yapılamadan önce Beneficiary Module siteminden hesaplanması, kontrolünün tekrar yapılması 3- Ödemelerin Erasmus El kitabı	3- Mevzuata hakimiyet 4- Mesleki tecrübe ve uzmanlık

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



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/4

				kurallarına uygun yapılması	
3	Harcama Yetkilisi	1-Kamu Zararı 2- Paydaşların mağduriyeti 3- İtibar Kaybı 4- Soruşturma 5- Erasmus Programının kurumdan alınması	Yüksek	4- Ödemelerin yapılamadan önce Beneficiary Module siteminden hesaplanması, kontrolünün tekrar yapılması 5- Ödemelerin Erasmus El kitabı kurallarına uygun yapılması	5- Mevzuata hakimiyet 6- Mesleki tecrübe ve uzmanlık

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



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	3/4

Harcama Birimi: Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
Alt Birimi: Farabi Koordinatörlüğü

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Harcama Yetkililiği İşlemleri	1-Kamu Zararı 2-Paydaşların mağdur olması 3-İtibar Kaybı 4-Soruşturma	Yüksek	1-Ödeneklerin kontrolünün yapılması 2-Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	1-Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2-Mesleki Uzmanlık

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



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	4/4

Harcama Birimi: Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü
Alt Birimi: Mevlana Koordinatörlüğü

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Harcama Yetkililiği İşlemleri	1-Kamu Zararı 2-Paydaşların mağdur olması 3-İtibar Kaybı 4-Soruşturma	Yüksek	1-Ödeneklerin kontrolünün yapılması 2-Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	1-Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2-Mesleki Uzmanlık

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