



HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : .././2020

Güncelleme Tarihi : -

İçerik Revizyon No :

Sayfa No :

Birimi: EĞİTİM FAKÜLTESİ

Alt Birimi: DEKANLIK

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Bayram DEMİR	YÜKSEK	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar	İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması	Bayram DEMİR	YÜKSEK	Zaman kaybı	İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Bayram DEMİR	YÜKSEK	Görevin aksaması	İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Gizli yazıların hazırlanması	Bayram DEMİR	YÜKSEK	İtibar ve güven kaybı	İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.

Kadro takip ve çalışmaları	Bayram DEMİR	YÜKSEK	Hak kaybı	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Fakültemizi iç ve dış tehditler ile doğal afetlere karşı koruma ve güvenlik tedbirlerinin sağlanması. (Sivil savunma, yangın, deprem, sel, terör, provokasyon vb.)	Bayram DEMİR	YÜKSEK	Mali kayıp, yangın ve diğer tehlikelere karşı hazırlıksız yakalanma	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Gelen giden evrakları titizlikle takip edip, dağıtımını zimmetle yapmak	Bayram DEMİR	YÜKSEK	İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi	Bayram DEMİR	YÜKSEK	İşlerin aksaması	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Bütçe çalışmaları	Bayram DEMİR	YÜKSEK	Bütçe açığı	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Gelen evrakları kaydetmek ve genel takibi yapmak	Nazlı ÇELİKKOL	YÜKSEK	Zaman, güven ve hak kaybı	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Giden evrakları takip edip dağıtımını zimmetle yapmak	Nazlı ÇELİKKOL	YÜKSEK	İşlerin aksaması ve evrak kaybı	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Öğretim Elemanları ve İdari Personellere ait tüm özlük işler	Nazlı	YÜKSEK	Hak Kaybı	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde

	ÇELİKKOL			kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Sürelî yazıları takip etmek.	Nazlı ÇELİKKOL	YÜKSEK	İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Fakülte ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişiliklerin eline geçmesini önlemek	Nazlı ÇELİKKOL	YÜKSEK	Hak Kaybı aranan bilgi ve belgeye ulaşılmaması	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Akademik ve İdari personellerin SGK giriş ve çıkışlarını sisteme girmek	Nazlı ÇELİKKOL	YÜKSEK	Ceza ve işlerin aksaması	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Erol ARIKBOĞA	YÜKSEK	Hak kaybı oluşması	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Erol ARIKBOĞA	YÜKSEK	Kam-u ve kişi zararı	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Fakülte Bütçesini Hazırlamak	Erol ARIKBOĞA	YÜKSEK	Bütçe eksik hazırlanırsa kamudan gelen para eksik olur	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Erol ARIKBOĞA	YÜKSEK	Kamu zararına sebebiyet verme riski	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.

SGK' na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Erol ARIKBOĞA	YÜKSEK	Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlamak	Erol ARIKBOĞA	YÜKSEK	Kişi zararına sebebiyet verme kaç ay ya da yıl verilmediyse o kadar kişiye ödeme yapmak	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Ek ders ve Mesai ücretlerinin zamanında hazırlanması	Erol ARIKBOĞA	YÜKSEK	Kişi zararına sebebiyet verme	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak	Orhun Behiç KADIOĞLU	YÜKSEK	Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek	Orhun Behiç KADIOĞLU	YÜKSEK	Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Taşınır malların ölçülerek ve sayılarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi	Orhun Behiç KADIOĞLU	YÜKSEK	Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak	Orhun Behiç KADIOĞLU	YÜKSEK	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.

Muayene ve kabul işlemleri hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek	Orhun Behiç KADIOĞLU	YÜKSEK	Kamu zararına sebebiyet verme riski, taşınır geçici alındısının düzenlenmesi (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 10/d)	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları buldukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak	Orhun Behiç KADIOĞLU	YÜKSEK	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında göndermek	Nuriye ERYILMAZ	YÜKSEK	Hak ve zaman kaybı	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Dönem sonu ve yılsonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Nuriye ERYILMAZ	YÜKSEK	Çalışma veriminin düşmesi	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Öğrenci disiplin işlemlerini takip edip, ilgili birimlere bilgi vermek	Nuriye ERYILMAZ	YÜKSEK	Yasalara uymama ve düzenin bozulması	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Öğrenci SGK giriş-çıkışların zamanında sisteme girilmesi	Nuriye ERYILMAZ	YÜKSEK	Cezai müeyyide	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını takip etmek ve yerine getirmek	Nuriye ERYILMAZ	YÜKSEK	Hak ve zaman kaybı	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.

				kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
İki dönem arasında Yaz Stajları ilgili duyuruların yapılması bununla ilgili her türlü yazışmaların yapılması - ve yılsonunda mezun olabilmek için gerekli belgelerin Fakülte Web sayfasında duyurulmasını sağlayarak formların zamanında doldurularak takibinin yapılması ve mezuniyet belgelerini hazırlamak	Nuriye ERYILMAZ	YÜKSEK	Öğrenciler yaz stajlarına zamanında başlayamaz, hak ve zaman kaybı olur	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Giden-gelen evrak gibi Bölüm yazışmalarının sistematik yedeklemesinin yapılması	Nuriye ERYILMAZ	YÜKSEK	Bölümün idari işlerinde aksaklıkların doğması	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Bölüm ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması	Nuriye ERYILMAZ	YÜKSEK	Karışıklığa sebebiyet vermek	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Bölüm kurulu çağrılarının yapılması, kurul kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi	Nuriye ERYILMAZ	YÜKSEK	Kurul toplantılarının aksaması, zaman kaybı	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Bölüm Başkanlığı demirbaş eşyasına sahip çıkmak	Nuriye ERYILMAZ	YÜKSEK	Kamu ve kişi zararı	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Bölüm öğretim elemanı ders ücret formlarının uygun olarak hazırlanması	Nuriye ERYILMAZ	YÜKSEK	Bölüm öğretim elemanlarının ders ücreti alamamasına sebebiyet vermek	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.

Bölüm Başkanlığına ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve bölümle ilgili evrakların arşivlenmesi	Nuriye ERYILMAZ	YÜKSEK	Kamu zararına ve kişi hak kaybına sebebiyet vermek	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Eğitim -Öğretim ile ilgili ders görevlendirme, haftalık ders programı ve sınav programının zamanında yapılmasına yardımcı olmak	Nuriye ERYILMAZ	YÜKSEK	Programların eksik hazırlanması ve verim alınamaz	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Bölüm öğrenci sayıları başarı durumları ve mezun sayılarının yapılması	Nuriye ERYILMAZ	YÜKSEK	İstatiksel bilgi ve veri eksikliği	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Satın alma evrakının hazırlanması	Erol ARIKBOĞA	YÜKSEK	Kamu zararı satın alma uzar, alım gerçekleşmez	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
İhale ve satın alma çalışmaları	Erol ARIKBOĞA	YÜKSEK	Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama	İş ve işlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı.
Hazırlayan		Onaylayan		