

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : ../../2017

Güncelleme Tarihi : -

İçerik Revizyon No :

Sayfa No :

Birimi : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

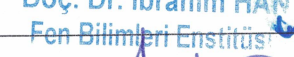
Alt Birimi : Enstitü Sekreterine ait Hassas Görevler

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	Deniz KORKMAZ	Yüksek	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar	Değişiklikleri takip etmek ve uygulamak
Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması	Deniz KORKMAZ	Yüksek	Zaman kaybı	Zamanında görevi yerine getirmek
Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Deniz KORKMAZ	Orta	Görevin aksaması	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması
Gizli yazıların hazırlanması	Deniz KORKMAZ	Yüksek	İtibar ve güven kaybı	Gizliliğe riayet etmek
Kadro takip ve çalışmaları	Deniz KORKMAZ	Düşük	Hak kaybı	Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek

Hazırlayan


Sumeyra ATASEVER
Memur

Onaylayan


Doç. Dr. İbrahim HAN
Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Müdürü

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : .././2017

Güncelleme Tarihi : -

İçerik Revizyon No :

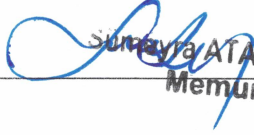
Sayfa No :

Birimi :FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

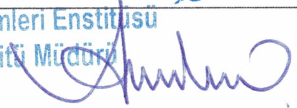
Alt Birimi : Yazı ve Özlük İşleri ait Hassas Görevler

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Gelen evrakları kaydetmek ve genel takibi yapmak	Sümerya GENÇ	Yüksek	Zaman, güven ve hak kaybı	Takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılması.
Giden evrakları takip edip dağıtımını zimmetle yapmak	Sümerya GENÇ	Yüksek	İşlerin aksaması ve evrak kaybı	Evrakların takibi ve zimmetlerin yapılması.
Öğretim Elemanları ve İdari Personellere ait tüm özlük işler	Sümerya GENÇ	Yüksek	Hak Kaybı	İşlemlerin zamanında yapılması takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
Sürelili yazıları takip etmek.	Sümerya GENÇ	Yüksek	İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması	Sürelili yazılara zamanında cevap verilmesi.

Enstitüyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişiliklerin eline geçmesini önlemek	Sümerya GENÇ	Yüksek	Hak Kaybı aranan bilgi ve belgeye ulaşılmaması	Yapılan işe özen gösterip ve dikkat etmek.
Hazırlayan		Onaylayan		


Sümerya ATASEVER
Memur

Doç. Dr. İbrahim HAN
Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Müdürü



HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : .././2017

Güncelleme Tarihi : -

İçerik Revizyon No :

Sayfa No :

Birimi :FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Alt Birimi : Tahakkuk birimine ait Hassas Görevler

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Osman TANRIVERDİ	Yüksek	Hak kaybı oluşması	Birimler arası koordinasyon sağlanması
Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Osman TANRIVERDİ	Yüksek	Kam-u ve kişi zararı	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi
SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Osman TANRIVERDİ	Yüksek	Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası	Hata kabul edilemez
Ek ders ve Mesai ücretlerinin zamanında hazırlanması	Osman TANRIVERDİ	Yüksek	Kişi zararına sebebiyet verme	Ek ders ve Mesai ücretlerinin zamanında sisteme girilmesi

Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlamak	Osman TANRIVERDİ	Orta	Kişi zararına sebebiyet verme kaç ay ya da yıl verilmediyse o kadar kişiye ödeme yapmak	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi
Hazırlayan Süleyman ATASEVER Memur		Onaylayan Doç. Dr. İbrahim HAN Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü		

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : .././2017

Güncelleme Tarihi : -

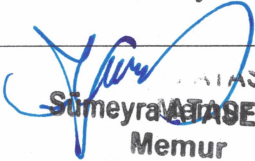
İçerik Revizyon No :

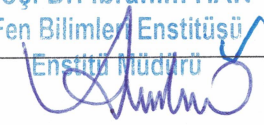
Sayfa No :

Birimi : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Alt Birimi : Taşınır ait Hassas Görevler

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak	Osman TANRIVERDİ	Yüksek	Birimdeki taşınırın kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı	Taşınırın giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırın harcama yetkilisine bildirmek	Osman TANRIVERDİ	Yüksek	Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu	Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak
Taşınır malların ölçülerek ve sayılarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi	Osman TANRIVERDİ	Yüksek	Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk	Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması
Hazırlayan		Onaylayan		


Sümeyra ATASEVER
Memur

Doç. Dr. İbrahim HAN
Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Müdürü


HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : ../../2017

Güncelleme Tarihi : -

İçerik Revizyon No :

Sayfa No :

Birimi : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Alt Birimi : Öğrenci İşleri ait Hassas Görevler

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Yüksek Lisans Öğrenci alımlarında puan hesaplamalarını yapmak	Sultan GÖKMEN	Yüksek	Enstitünün güvenilirliğinin kaybolması	Hata kabul edilemez
Yüksek Lisans öğrencilerinin mezuniyet işlemleri	Sultan GÖKMEN	Yüksek	YÖKSİS veri tabanında oluşacak aksaklıklar	Dikkatli ve zamanında yapılmalı
Yatay geçiş intibak ve muafiyet işlemleri yapmak	Sultan GÖKMEN	Yüksek	Yüksek Lisan öğrencileri açısından dönem kaybı oluşur	Takibinin düzgün ve zamanında yapılması
Askerlik işlemlerinin yapılması	Sultan GÖKMEN	Orta	Yüksek Lisans öğrencilerine ait askere alınması	Takibinin yapılması

Hazırlayan
Sümeyra ATASEVER
Memur

Onaylayan
Doç. Dr. İbrahim HAN
Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Müdürü

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : .././2017

Güncelleme Tarihi : -

İçerik Revizyon No :

Sayfa No :

Birimi :FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Alt Birimi : Satın alma İşleri ait Hassas Görevler

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Satın alma evrakının hazırlanması	Osman TANRIVERDİ	Yüksek	Kamu zararı satın alma uzar, alım gerçekleşmez	Kontrollerin doğru yapılması
İhale ve satın alma çalışmaları	Osman TANRIVERDİ	Yüksek	Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama	İhale ve satın almalar titizlikle hazırlanmalıdır.
Hazırlayan Sumeyra ATASEVEN Memur		Onaylayan Doç. Dr. İbrahim HAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü		