| http://www.agri.edu.tr/logo_2011.jpg | **HASSAS GÖREV LİSTESİ** | **İlk Yayın Tarihi** | **:** | ../../2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Güncelleme Tarihi** | **:** | - |
| **İçerik Revizyon No** | **:** |  |
| **Sayfa No** | **:** |  |
| **Birimi: İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** | | | | |
| **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 | Nimet SEKMAN | 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 | Nimet SEKMAN | 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 | Nimet SEKMAN | YÜKSEK | Görevin aksaması | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Gizli yazıların hazırlanması | Nimet SEKMAN | 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 | Nimet SEKMAN | YÜKSEK | Hak kaybı | İş ve İşlemlerin 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.) | Nimet SEKMAN | YÜKSEK | Mali kayıp, yangın ve diğer tehlikelere karşı hazırlıksız yakalanma | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Gelen giden evrakları titizlikle takip edip, dağıtımını zimmetle yapmak | Nimet SEKMAN | YÜKSEK | İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi | Nimet SEKMAN | YÜKSEK | İşlerin aksaması | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Bütçe çalışmaları | Nimet SEKMAN | YÜKSEK | Bütçe açığı | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Gelen evrakları kaydetmek ve genel takibi yapmak | Burcu ÖZCAN | YÜKSEK | Zaman, güven ve hak kaybı | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Giden evrakları takip edip dağıtımını zimmetle yapmak | Burcu ÖZCAN | YÜKSEK | İşlerin aksaması ve evrak kaybı | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Öğretim Elemanları ve İdari Personellere ait tüm özlük işler | Burcu ÖZCAN | YÜKSEK | Hak Kaybı | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Süreli yazıları takip etmek. | Burcu ÖZCAN | YÜKSEK | İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması | İş ve İşlemlerin 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 | Burcu ÖZCAN | YÜKSEK | Hak Kaybı aranan bilgi ve belgeye ulaşılmaması | İş ve İşlemlerin 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 | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Ceza ve işlerin aksaması | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Hak kaybı oluşması | İş ve İşlemlerin 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 | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Kam-u ve kişi zararı | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Fakülte Bütçesini Hazırlamak | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Bütçe eksik hazırlanırsa kamudan gelen para eksik olur | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Ödeme emri belgesi düzenlemesi | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Kamu zararına sebebiyet verme riski | İş ve İşlemlerin 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 | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlamak | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Kişi zararına sebebiyet verme kaç ay ya da yıl verilmediyse o kadar kişiye ödeme yapmak | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Ek ders ve Mesai ücretlerinin zamanında hazırlanması | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Kişi zararına sebebiyet verme | İş ve İşlemlerin 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 | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı | İş ve İşlemlerin 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 | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Taşınır malların ölçülerek ve sayılarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Kamu zararına sebebiyet verme riski, taşınır geçici alındısının düzenlenmesi  (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 10/d) | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Satın alma evrakının hazırlanması | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Kamu zararı satın alma uzar, alım gerçekleşmez | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| İhale ve satın alma çalışmaları | Jiyan ÖZEN | YÜKSEK | Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Dönem sonu ve yılsonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak | Neslihan BAKIR | YÜKSEK | Çalışma veriminin düşmesi | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Öğrenci disiplin işlemlerini takip edip, ilgili birimlere bilgi vermek | Neslihan BAKIR | YÜKSEK | Yasalara uymama ve düzenin bozulması | 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 kararlarını takip etmek ve yerine getirmek | Neslihan BAKIR | YÜKSEK | Hak ve zaman kaybı | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde 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 | Neslihan BAKIR | YÜKSEK | Öğrenciler yaz stajlarına zamanında başlayamaz, hak ve zaman kaybı olur | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Giden-gelen evrak gibi Bölüm yazışmalarının sistematik yedeklemesinin yapılması | Neslihan BAKIR | YÜKSEK | Bölümün idari işlerinde aksaklıkların doğması | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Bölüm ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması | Neslihan BAKIR | YÜKSEK | Karışıklığa sebebiyet vermek | İş ve İşlemlerin 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 | Neslihan BAKIR | YÜKSEK | Kurul toplantılarının aksaması, zaman kaybı | İş ve İşlemlerin 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 | Neslihan BAKIR | YÜKSEK | Kamu zararına ve kişi hak kaybına sebebiyet vermek | İş ve İşlemlerin 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 | Neslihan BAKIR | YÜKSEK | Programların eksik hazırlanması ve verim alınamaz | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| Bölüm öğrenci sayıları başarı durumları ve mezun sayılarının yapılması | Neslihan BAKIR | YÜKSEK | İstatiksel bilgi ve veri eksikliği | İş ve İşlemlerin yapılmasında zaman ve süre göz önüne alınmalı kanun ve yönetmelik çerçevesinde kontrol ve gereksinimler sağlanmalı. |
| **Hazırlayan Onaylayan**  **Neslihan BAKIR** | | | | |