

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	1 / 6

Harcama Birimi: [@birimadi]				
Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	İdari Görevlendirmeler	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Cezai işlem, - Kurumsal itibar kaybı, - Soruşturma
2	Fakülte Kurullarının İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Cezai işlem, - Kurumsal itibar kaybı, - Soruşturma
3	Kalite İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Kurumsal itibar kaybı,
4	Akademik Programların Yönetimi	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- İdare ve personele güvenin kaybolması, - Görevin aksaması, - Birimin itibar kaybı, - Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması
5	Öğrenci Memnuniyeti	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Tekit, - Zaman kaybı, - İdari personele olan güvenin azalması
6	Bütçe Yönetimi	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Tekit, - Zaman kaybı, - İdari personele olan güvenin azalması
7	Akademik Kalitenin İyileştirilmesi	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Tekit, - Zaman kaybı, - İdari personele olan güvenin azalması
8	Ders Görevlendirmesi	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Cezai işlem, - Kurumsal itibar kaybı, - Soruşturma, - İdari para cezası, - Kamu zararı
9	Görev Süresi Uzatma	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Cezai işlem, - Kurumsal itibar kaybı, - Soruşturma, - İdari para cezası, - Kamu zararı,

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
		Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	2 / 6

10	Haftalık Ders Programı	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- İdare ve personele güvenin kaybolması, - Görevin aksaması, - Birimin itibar kaybı, - Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması
11	Not Girişleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Cezai işlem, - Kurumsal itibar kaybı, - Soruşturma, - İdari para cezası, - Kamu zararı.
12	Mezuniyet İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Cezai işlem, - Kurumsal itibar kaybı, - Soruşturma,
13	Günlü Yazılar	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- İdare ve personele güvenin kaybolması, - Görevin aksaması, - Birimin itibar kaybı, - Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması
14	Akademik Teşvik	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Kurumsal itibar kaybı, - Soruşturma,
15	Sınav Programı	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- İdare ve personele güvenin kaybolması, - Görevin aksaması, - Birimin itibar kaybı, - Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması
16	Yurt İçi Yurt Dışı Görevlendirmeler	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Tekit, - Zaman kaybı, - İdari personele olan güvenin azalması
17	Kadro teklifleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Cezai işlem, - Kurumsal itibar kaybı,
18	Maaş, Ek Ders, Yolluk ve Jüri Ücreti Ödeme İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Kamu zararı riski, - Kurumsal itibar kaybı riski
19	SGK Kesenek Bildirimi İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Kamu zararı riski - Kurumsal itibar kaybı riski

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	3 / 6

				- Cezai işlem riski - İdari para cezası riski
20	Staj Sigorta Giriş ve Çıkışlarının Takibi	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Cezai işlem riski - İdari para cezası riski
21	Staj Sigorta Ödemelerindeki Vergi Muafiyetinin Vergi Dairesine Bildirimi İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Cezai işlem riski - İdari para cezası riski
22	Ders Kayıt İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Hak kaybı riski, - Güven ve zaman kaybı riski, - Kurumsallaşmanın gecikmesi riski, - Kamu zararı riski,
23	Öğrenci Özlük İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Hak kaybı riski, - Kurumsallaşmanın gecikmesi, - Soruşturma riski, - Kamu zararı riski,
24	Öğrencilerle İlgili Her Türlü Belgenin Zamanında Gönderilmesi	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Hak kaybı riski, - Güven ve zaman kaybı riski, - Kurumsallaşmanın gecikmesi riski,
25	Fakülte Kurulu /Disiplin Kurulu yazışma işlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Güven ve zaman kaybı riski, - Hak kaybı riski, - Birimin itibar kaybı riski, - Kurumsallaşmanın gecikmesi riski,
26	Öğrenci İşleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Zaman kaybı riski, - Hak kaybı riski, - Birimin itibar kaybı riski, - Kurumsallaşmanın gecikmesi
27	Personel Özlük İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Cezai işlem riski, - Kurumsal itibar kaybı riski, - İdari para cezası riski, - Hukuksal sürecin başlaması riski, - Kişi mağduriyeti riski,

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ [@dokumanadi]	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
		Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	4 / 6

28	Göreve Başlama, Ayrılma ve İlişik Kesme İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Hukusal sürecin başlaması riski, - Mali ve özlük hak kaybı riski, - Kişi mağduriyeti riski,
29	Soruşturma İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Kurumsal güven ve itibar kaybı riski, - Kişi mağduriyeti riski, - Soruşturma riski,
30	Akademik İlan İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Hukusal sürecin başlaması riski, - Kişi mağduriyeti riski,
31	Web Sayfası Veri Girişi/ Güncelleme İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Birimin itibar kaybı riski, - Görevin aksamaması riski, - Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski,
32	Kurullar ve Toplantı Yazışmaları	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Birimin itibar kaybı riski, - Görevin aksamaması riski,
33	Satın Alma İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Cezai İşlem riski, - Soruşturma riski, - İdari Para Cezası riski, - Kamu Zararı riski,
34	Taşınır Mal İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Cezai İşlem riski, - Soruşturma riski, - Kamu Zararı riski, - İdari Para Cezası riski,
35	Yıl Sonu Taşınır Mal Yönetim Hesabı Hazırlanması	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Cezai İşlem riski, - Soruşturma riski, - Kamu Zararı riski, - İdari Para Cezası riski,
36	Taşınır Kontrol Yetkilisi İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Cezai İşlem riski, - Soruşturma riski, - Kamu Zararı riski, - İdari Para Cezası riski,
37	Avans/Kredi İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Görevin Aksamaması riski, - Güvenin Kaybolması riski,

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
		Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	5 / 6

38	Yeni Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Soruşturma riski, - Cezai İşlem riski,
39	Yatay Geçiş İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Soruşturma riski, - Cezai İşlem riski,
40	Ders İntibak İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Soruşturma riski, - Cezai İşlem riski,
41	Not Düzeltme ve Muafiyet İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Soruşturma riski, - Cezai İşlem riski,
42	Öğrenci Değişim Hareketliliği İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Birimin itibar kaybı riski, - İdare ve personele güvenin kaybolması riski,
43	Belgelerin Gizlilik İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Kişi mağduriyeti riski, - Kurumsal itibar kaybı riski, - Cezai işlemler riski,
44	Disiplin ve Ceza İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Kişi mağduriyeti riski, - Görevde aksaklıklar riski, - Kurumsal itibar kaybı riski, - Hukuksal süreçler riski,
45	Acil, Gizli ve Süreli Yazı İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Hak kaybı riski, - Kurumsal itibar kaybı riski, - Soruşturma riski, - Görevin aksaması riski,
46	Evrak Kayıt İşlemleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski, - Birimin itibar kaybı riski,
47	Temizlik İşleri	Eğitim Fakültesi	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	- İdare ve Personale güveninin kaybolması riski, - Görevin aksama riski, - Kurumun itibar kaybı riski,

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	6 / 6

Hazırlayan [@hazirlayanimza]	Kontrol Eden [@kontroledenimza]	Onaylayan [@onaylayanimza]
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------