

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	1 / 7

Harcama Birimi: [@birimadi]						
Alt Birim :						
Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Yönetici	Risk Düzeyi	Riskler	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	İdari Görevlendirmeler	Şef İlhan BAHTİYAR Ayn.Say. Sebahat ARSLAN	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma	İdari süreçlerin sıkı takibi, düzenli denetimler, uygun görevlendirmeler
2	Fakülte Kurullarının İşlemleri	Dekan Fakülte Kurul Üyeleri Fak. Sek. Rahmi AKBIYIK Ayn. Say. Sebahat ARSLAN	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı, cezai işlem, soruşturma	Toplantı kayıtlarının düzenli tutulması, süreçlerin şeffaf yönetilmesi
3	Kalite İşlemleri	Dekan Dekan Yardımcıları Fak. Sek. Rahmi AKBIYIK Şef İlhan BAHTİYAR	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Orta	Kurumsal itibar kaybı, cezai işlem, soruşturma	Kalite yönetim standartlarının uygulanması, denetim hazırlıklarının eksiksiz yapılması
4	Akademik Programların Yönetimi	Dekan Bölüm Başkanları	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma	Akademik Programların sıkı takibi, düzenli denetimler, uygun görevlendirmeler
5	Öğrenci Memnuniyeti ile İlgili İşlemler	Dekan Fak. Sek. Rahmi AKBIYIK	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Orta	Güven kaybı, zaman kaybı	Geri bildirim mekanizmalarının kurulması, şikayetlerin hızlı ve etkin çözülmesi
6	Bütçe Yönetimi	Bilg. İşl. Hasan ISNIK	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Zaman kaybı, güven kaybı, kurumsal itibar kaybı	Bütçe planlaması sırasında ilgili birimlerle koordinasyon, harcama kontrolleri
7	Akademik Kalitenin İyileştirilmesi	Dekan Dekan Yardımcıları Fakülte Kurul Üyeleri	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Orta	Zaman kaybı, güven kaybı	Düzenli kalite raporları, iyileştirme süreçlerinin periyodik gözden geçirilmesi

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	2 / 7

8	Ders Görevlendirmesi	Dekan Bölüm Başkanları	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	İtibar kaybı, hak kaybı, kamu zararı riski	Ders Görevlendirme işlemlerinin zamanında ve doğru yapılması
9	Görev Süresi Uzatma İşlemleri	Şef ilhan BAHTİYAR Ayn. Say. Sebahat ARSLAN	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı	Görev süresi uzatma işlemlerinin zamanında ve yasalara uygun yapılması
10	Haftalık Ders Programı	Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri Bölüm Başkanları	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Orta	İtibar kaybı, hak kaybı, kamu zararı riski	Haftalık Ders Programlarının zamanında ve doğru yapılması
11	Not Girişlerinin Takibi ve Kontrolü	Şef Burak KILIÇ	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası	Not giriş süreçlerinin şeffaf bir şekilde yapılması, sorumlulukların açıkça belirlenmesi
12	Mezuniyet İşlemleri	Şef Burak KILIÇ	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı, cezai işlem, soruşturma	Mezuniyet prosedürlerinin takibi, öğrenci bilgileri ve işlemlerinin doğru şekilde yapılması
13	Günlü Yazılar	Şef ilhan BAHTİYAR Ayn. Say. Sebahat ARSLAN Bilg.İşl. Burcu ŞAHİN	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Orta	Güven kaybı, itibar kaybı	Zamanında ve eksiksiz yazışmalar yapılması
14	Akademik Teşvik İşlemleri	Akademik Personel	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Orta	Kurumsal itibar kaybı, soruşturma	Akademik teşvik süreçlerinin düzenli olarak takip edilmesi
15	Sınav Programı	Dekan Dekan Yardımcıları Bölüm Başkanları	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı, cezai işlem, soruşturma	Sınav Programlarının zamanında ve yasalara uygun yapılması
16	Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeler	Şef ilhan BAHTİYAR Ayn. Say. Sebahat ARSLAN	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Orta	Zaman kaybı, güven kaybı	Görevlendirme süreçlerinin zamanında yapılması, ilgili makamlarca onaylanması

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	3 / 7

17	Kadro teklifleri	Dekan Bölüm Başkanları	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	İtibar kaybı, güven kaybı, görev aksaması	Taleplerin zamanında iletilmesi ve uygun personelin istihdam edilmesi
18	Maaş, Ek Ders, Yolluk ve Jüri Ücretlerinin Ödenmesi	Bilg. İşl. Hasan ISNIK	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Kamu zararı riski, itibar kaybı riski	Ücret ödeme süreçlerinin düzenli takibi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
19	SGK Kesenek Bildirimi İşlemleri	Bilg. İşl. Hasan ISNIK	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Kamu zararı, cezai işlem riski, idari para cezası riski	SGK keseneklerinin doğru hesaplanması ve zamanında bildirilmesi
20	Staj Sigorta Giriş ve Çıkışlarının Takibi	Bilg. İşl. Hasan ISNIK	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Cezai işlem riski, idari para cezası riski	Stajyer öğrenci işlemlerinin yasalara uygun yapılması
21	Staj Sigorta Ödemelerindeki Vergi Muafiyetinin Vergi Dairesine Bildirimi İşlemleri	Bilg. İşl. Hasan ISNIK	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Cezai işlem riski, idari para cezası riski	Vergi muafiyetlerinin doğru bildirilmesi
22	Ders Kayıt İşlemleri	Şef Burak KILIÇ Bilg.İşl. Durmuş ÖZDEMİR Bilg.İşl. Celil DOĞAN Bilg.İşl. Senem ERKAN Bilg.İşl. Yusuf ÖZCAN	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	İtibar kaybı, hak kaybı, kamu zararı riski	Ders kayıt işlemlerinin zamanında ve doğru yapılması
23	Öğrenci Özlük İşlemleri	Şef Burak KILIÇ	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı, cezai işlem, soruşturma	Öğrenci Özlük işlemlerinin doğru şekilde yapılması
24	Öğrencilerle İlgili Her Türlü Belgenin Zamanında Gönderilmesi	Şef Burak KILIÇ Bilg.İşl. Durmuş ÖZDEMİR Bilg.İşl. Celil	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Hak kaybı, kurumsal itibar kaybı, soruşturma riski	Öğrenci belgelerinin zamanında hazırlanması ve doğru birimlere ulaştırılması

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	4 / 7

		DOĞAN Bilg.İşl. Senem ERKAN Bilg.İşl. Yusuf ÖZCAN				
25	Fakülte Kurulu /Disiplin Kurulu yazışma işlemleri	Ayn. Say. Sebahat ARSLAN	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Orta	Güven kaybı, hak kaybı	Kararların düzenli olarak yazılması ve ilgili kişilere zamanında tebliğ edilmesi
26	Öğrenci işleri ile ilgili işlemler	Şef Burak KILIÇ Bilg.İşl. Durmuş ÖZDEMİR Bilg.İşl. Celil DOĞAN Bilg.İşl. Senem ERKAN Bilg.İşl. Yusuf ÖZCAN	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Orta	Hak kaybı, güven kaybı	Öğrenci işleri süreçlerinin düzenli takibi ve şeffaf yönetilmesi
27	Personel Özlük işlemleri	Şef İlhan BAHTİYAR	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Cezai işlem riski, kurumsal itibar kaybı, idari para cezası, hukuksal süreç riski	Personel özlük işlemlerinin yasalara uygun yapılması ve belgelerin doğru tutulması
28	Göreve Başlama, Ayrılma ve İlişik Kesme İşlemleri	Şef İlhan BAHTİYAR	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı, hukuksal süreç riski, mali ve özlük hak kayıbı riski	Görev değişikliklerinin zamanında ve eksiksiz yapılması, yasalara uygun belgelenmesi
29	Soruşturma İşlemleri	Ayn.Say. Sebahat ARSLAN	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı, kişi mağduriyeti riski, soruşturma riski	Soruşturma işlemlerinin titizlikle yapılması, delillerin ve belgelerin eksiksiz toplanması
30	Akademik İlan işlemleri	Ayn.Say. Sebahat ARSLAN	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Orta	Kurumsal itibar kaybı, hukuksal süreç riski	İlan süreçlerinin şeffaf ve zamanında yapılması
31	Web Sayfası Veri Girişi ve Güncelleme işlemleri	Bilg.İşl. Burcu ŞAHİN	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Orta	İtibar kaybı, görevin aksaması riski	Web sayfasının düzenli olarak güncellenmesi ve içeriklerin doğruluğu

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	5 / 7

32	Kurullar ve Toplantı Yazışmaları	Ayn. Say. Sebahat ARSLAN	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Orta	Güven kaybı, hak kaybı	Kararların düzenli olarak yazılması ve ilgili kişilere zamanında tebliğ edilmesi
33	Satın Alma İşlemleri	Bilg. İşl. Gülay GÜLAY	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Cezai işlem riski, soruşturma riski, idari para cezası riski, kamu zararı riski	Satın alma işlemlerinin yasalara uygun ve titizlikle yapılması, harcamaların belgelenmesi
34	Taşınır Mal İşlemleri	Bilg. İşl. Gülay GÜLAY	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Cezai işlem riski, soruşturma riski, kamu zararı riski	Taşınır mal işlemlerinin düzenli ve doğru yapılması, malların korunmasına özen gösterilmesi
35	Yıl Sonu Taşınır Mal Yönetim Hesabı Hazırlanması	Bilg. İşl. Gülay GÜLAY	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	Cezai işlem riski, soruşturma riski, kamu zararı riski	Hesapların zamanında hazırlanması ve doğru şekilde kaydedilmesi
36	Taşınır Kontrol Yetkilisi İşlemleri	Bilg. İşl. Gülay GÜLAY	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Orta	Taşınır mal kaybı, cezai işlem riski	Taşınırların düzenli bakımı ve korunma tedbirlerinin alınması
37	Avans/Kredi İşlemleri	Bilg. İşl. Gülay GÜLAY	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Orta	Taşınır mal kaybı, cezai işlem riski	Hesapların zamanında hazırlanması ve doğru şekilde kaydedilmesi
38	Yeni Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri	Şef Burak KILIÇ Bilg.İşl. Durmuş ÖZDEMİR Bilg.İşl. Celil DOĞAN Bilg.İşl. Senem ERKAN Bilg.İşl. Yusuf ÖZCAN	Prof. Dr. Üzeyir OK Dekan	Yüksek	İtibar kaybı, soruşturma riski, cezai işlem riski	Kayıt işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yapılması
39	Yatay Geçiş İşlemleri	Yatay Geçiş Komisyon Üyeleri Şef Burak KILIÇ Ayn. Say. Sebahat ARSLAN	Dekan	Yüksek	İtibar kaybı, soruşturma riski, cezai işlem riski	Yatay geçiş başvurularının dikkatle takip edilmesi ve belgelenmesi

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	6 / 7

40	Ders İntibak İşlemleri	Komisyon Üyeleri Şef Burak KILIÇ Ayn. Say. Sebahat ARSLAN	Dekan	Yüksek	İtibar kaybı, soruşturma riski, cezai işlem riski	İntibak işlemlerinin zamanında yapılması ve öğrencilerin haklarının korunması
41	Not Düzeltme ve Muafiyet İşlemleri	Şef Burak KILIÇ	Dekan	Yüksek	İtibar kaybı, soruşturma riski, cezai işlem riski	Not düzeltme ve muafiyet işlemlerinin doğru ve zamanında yapılması
42	Öğrenci Değişim Hareketliliği İşlemleri	Şef Burak KILIÇ	Dekan	Orta	İtibar kaybı, güven kaybı	Değişim programı süreçlerinin düzenli takibi ve eksiksiz belgelenmesi
43	Belgelerin Gizlilik İşlemleri	Tüm Personel	Dekan	Yüksek	Gizlilik ihlali riski, cezai işlem riski	Belgelerin gizlilik derecelerine göre sınıflandırılması ve güvenli bir şekilde saklanması
44	Disiplin ve Ceza İşlemleri	Fakülte Kurulu Şef İlhan BAHTİYAR Ayn. Say. Sebahat ARSLAN	Dekan	Yüksek	Kişi mağduriyeti riski, kurumsal itibar kaybı	Disiplin işlemlerinin doğru ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi, hukuksal süreçlerin dikkatle takibi
45	Acil Gizli ve Süreli Yazı İşlemleri	Şef İlhan BAHTİYAR Ayn. Say. Sebahat ARSLAN	Dekan	Yüksek	Hak kaybı, itibar kaybı, soruşturma riski	Yazı işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yapılması, ilgili kişilere ulaştırılması
46	Evrak Kayıt İşlemleri	Bilg.İşl. Gülay GÜLAY Bilg.İşl. Burcu ŞAHİN	Dekan	Orta	İtibar kaybı, evrak kaybı	Evrak kayıt süreçlerinin dikkatle yapılması ve kayıtların saklanması
47	Temizlik İşleri	Sür. İş. Hayriye GÜNEŞ Sür. İş. Nurhan ALTIN Sür. İş. Nagihan ACAR Sür. İş. Emrah	Dekan	Orta	Kurumsal itibar kaybı	Güvenlik Tedbirlerinin alınması, Zamanında ve planlı çalışılması

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	[@dokumanno]
		Yayın Tarihi	[@yayintar]
	[@dokumanadi]	Rev.No / Tarihi	[@revizyon]
		Sayfa No	7 / 7

		ARMUTÇU Sür. İş. Ahmet SOLMAZ				
Hazırlayan [@hazirlayanimza]			Kontrol Eden [@kontroledenimza]			Onaylayan [@onaylayanimza]