

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ: Fen Fakültesi****ALT BİRİM: Dekanlık**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi*	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Harcama Yetkililiği	<ul style="list-style-type: none">Kaynak israfıKamu Zararıİdari İşlemMali Sorumluluk	<ul style="list-style-type: none">Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Ödenek kontrolünün yapılması.Yapılacak harcamaların Mevzuatlar çerçevesinde yapılması.	<ul style="list-style-type: none">Görevle ilgili Mevzuat bilgisine sahip olmak.
2	Fakültenin analitik bütçesinin gerekçeleri ile hazırlanmasını sağlamak ve bütçeyi yönetmek.	<ul style="list-style-type: none">Bütçe AçığıMali Kayıp	<ul style="list-style-type: none">Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Yapılacak bütçe çalışmalarında Üniversitemiz bütçe imkanları çerçevesinde çalışmalar yapılmasına dikkat edilmesi.Hazırlanacak bütçenin reel olmasına dikkat edilmesi.Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması.	<ul style="list-style-type: none">Görevle ilgili Mevzuat bilgisine sahip olmak.Zamanla gerçekleşmesi öngörülen iş ve işlemleri tahmin edebilme yeteneğine sahip olmak.
3	Fakültenin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.	<ul style="list-style-type: none">Kaliteli Eğitimin VerilmemesiHak ve Adalet Kaybı	<ul style="list-style-type: none">Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı ve Fakülte Sekreteri ile koordineli çalışma.	<ul style="list-style-type: none">İletişim sağlama ve kontrol gücünü bulundurabilmek.

4	2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 20. maddesinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etme.	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim-öğretimin aksaması Kurumsal Hedeflere Ulaşmada Aksaklıklar Yaşanması 	<ul style="list-style-type: none"> Yüksek 	<ul style="list-style-type: none"> İlgili Kanunlar ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması. 	<ul style="list-style-type: none"> Görevle ilgili Mevzuat bilgisine sahip olmak.
5	Fakülte Kurullarına başkanlık etmek ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak.	<ul style="list-style-type: none"> Kurulların ve idari işlerin aksaması Hak Kaybı 	<ul style="list-style-type: none"> Yüksek 	<ul style="list-style-type: none"> İlgili Kurullara başkanlık etmek. Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak. 	<ul style="list-style-type: none"> Görevle ilgili Mevzuat bilgisine sahip olmak. İletişim sağlama ve kontrol gücünü bulundurabilme.
6	Fakülte kadro ihtiyaçlarını belirleyerek üst yönetime sunmak.	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim-Öğretimin Aksaması Hak Kaybı İdari İşlerin Aksaması 	<ul style="list-style-type: none"> Yüksek 	<ul style="list-style-type: none"> Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve ilgili diğer Personel ile birlikte planlı ve programlı bir şekilde çalışma yapmak. 	<ul style="list-style-type: none"> Görevle ilgili Mevzuat bilgisine sahip olmak.
7	Taşınırların etkili, verimli, ekonomik, hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını, Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi vasıtasıyla kayıtların saydam bir şekilde tutulmasını sağlamak.	<ul style="list-style-type: none"> Görevin Aksaması Kamu Zararı 	<ul style="list-style-type: none"> Yüksek 	<ul style="list-style-type: none"> Yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulanması. 	<ul style="list-style-type: none"> Görevle ilgili Mevzuat bilgisine sahip olmak.
8	Fakültede yapılacak işlerin Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun şekilde Rektörlük Makamının	<ul style="list-style-type: none"> Kamu Zararı Cezai Yaptırım 	<ul style="list-style-type: none"> Yüksek 	<ul style="list-style-type: none"> Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı ve Fakülte Sekreteri ile koordineli çalışmak. 	<ul style="list-style-type: none"> Görevle ilgili Mevzuat bilgisine sahip

	talimatları doğrultusunda ve zamanında yapılmasını sağlamak.	<ul style="list-style-type: none">Eğitim-Öğretimin aksamaması		<ul style="list-style-type: none">Yasa ve Yönetmelikleri takip etmek.	olmak. <ul style="list-style-type: none">Koordinasyon kurabilme yeterliliđine sahip olmak
HAZIRLAYAN Sevilay YILDIRIM Fakülte Sekreteri				ONAYLAYAN Prof. Dr. Seçil AKILLI ŞİMŞEK Dekan	

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.



HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : .././2022

Güncelleme Tarihi : -

İçerik Revizyon No :

Sayfa No :

Birimi : Fen Fakültesi

Alt Birimi : Dekanlık

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	Risk Düzeyi *	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Harcama Yetkililiği	Seçil AKILLI ŞİMŞEK	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Harcama Yetkililiği görevinin yerine getirilmemesi.	<ul style="list-style-type: none">Ödenek kontrolünün yapılması.Yapılacak harcamaların Mevzuatlar çerçevesinde yapılması.
Fakülte analitik bütçesinin gerekçeleri ile hazırlanmasını sağlamak ve bütçeyi yönetmek	Seçil AKILLI ŞİMŞEK	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Bütçenin doğru ve yeterli şekilde hazırlanamaması	<ul style="list-style-type: none">Yapılacak bütçe çalışmalarında Üniversitemiz bütçe imkanları çerçevesinde çalışmalar yapılmasına dikkat edilmesi.Hazırlanacak bütçenin reel olmasına dikkat edilmesi.Bilinçli ve ileriki yıllarda yapılacak harcamaların öngörülerek hazırlanması.

Fakülte birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.	Seçil AKILLI ŞİMŞEK	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> Fakülte'deki iş ve işlemlerin doğru ve koordineli şekilde yürütülememesi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı ve Fakülte Sekreteri ile koordineli çalışma.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 20. maddesinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etme.	Seçil AKILLI ŞİMŞEK	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> Fakülte ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuat çerçevesinde gerçekleşmemesi. 	<ul style="list-style-type: none"> İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması.
Fakülte Kurullarına başkanlık etmek ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak.	Seçil AKILLI ŞİMŞEK	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> Kurul toplantılarının yapılamaması. 	<ul style="list-style-type: none"> İlgili Kurullara başkanlık etmek. Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak.
Fakülte kadro ihtiyaçlarını belirleyerek üst yönetime sunmak.	Seçil AKILLI ŞİMŞEK	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> Kadro ihtiyacının doğru şekilde belirlenememesi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı ve Fakülte Sekreteri ile koordineli çalışmak.
Taşınırın etkili, verimli, ekonomik, hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını, Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi vasıtasıyla kayıtların saydam bir şekilde tutulmasını sağlamak.	Seçil AKILLI ŞİMŞEK	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> Taşınır işlemlerini Mevzuata ve hukuka uygun şekilde yapılamaması. 	<ul style="list-style-type: none"> Yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulanması.
Fakültede yapılacak işlerin Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun şekilde Rektörlük Makamının talimatları doğrultusunda ve zamanında yapılmasını sağlamak.	Seçil AKILLI ŞİMŞEK	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> Fakülte ile ilgili iş ve işlemlerin Mevzuat çerçevesinde gerçekleşmemesi ve yürütülememesi. 	<ul style="list-style-type: none"> Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı ve Fakülte Sekreteri ile koordineli çalışmak. Yasa ve Yönetmelikleri takip etmek.

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

Hazırlayan
Sevilay YILDIRIM
Fakülte Sekreteri

Onaylayan
Prof. Dr. Seçil AKILLI ŞİMŞEK
Dekan