

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

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi*	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 20. Maddesinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek.	<ul style="list-style-type: none">Eğitim-Öğretimin Aksamasıİdari İşlerin Aksaması	<ul style="list-style-type: none">Yüksek	<ul style="list-style-type: none">İlgili madde ve gereklilikleri konusunda bilgi sahibi olunmalı ve gerekli çalışmalar bu doğrultuda tamamlanmalı.	<ul style="list-style-type: none">Görevle ilgili Mevzuata hakim olmak.
2	Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi kurullara Dekanın olmadığı durumlarda başkanlık etmek.	<ul style="list-style-type: none">İdari İşlerin AksamasıHak Kaybı	<ul style="list-style-type: none">Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Dekanın olmadığı zamanlarda kurullara başkanlık etmek.	<ul style="list-style-type: none">Görevle ilgili Mevzuata hakim olmak.
3	Yatay geçiş ve yabancı öğrenci kabulü ile ilgili çalışma ve takibin yapılması.	<ul style="list-style-type: none">Hak KaybıEğitim-Öğretimin Aksaması	<ul style="list-style-type: none">Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Bölüm Başkanları ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeler yapılmalı, disiplinli kontrol sistemi geliştirilmeli, koordineli çalışılmalı.	<ul style="list-style-type: none">Görevle ilgili Mevzuata hakim olmak.Koordinasyon kurabilme yeterliliğine sahip olmak.

4	İdari ve Akademik kadro ihtiyaçları ile ilgili çalışmalarda Dekana yardımcı olmak.	<ul style="list-style-type: none">Hak Kaybıİş ve İşlemlerin Aksaması	<ul style="list-style-type: none">Orta	<ul style="list-style-type: none">Geçmiş yıllardaki iş yükü ile yıllar içerisinde artan öğrenci sayılarına bağlı olarak personel kadro planlaması yapılmalı.	<ul style="list-style-type: none">Görevle ilgili Mevzuata hakim olmak.Koordinasyon kurabilme yeterliliğine sahip olmak.
5	Bütçe ile ilgili çalışmaların takibini yapmak, hazırlanmasını yardımcı olmak.	<ul style="list-style-type: none">Kamu ZararıCezai Yaptırım	<ul style="list-style-type: none">Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Geçmiş yıllardaki harcamalar kontrol edilerek maksimum seviyede bütçenin doğru hesaplanması.	<ul style="list-style-type: none">Görevle ilgili Mevzuata hakim olmak.
7	Taşınır İşlemleri ile ilgili kontrollerin yapılması.	<ul style="list-style-type: none">Kamu ZararıCezai Yaptırım	<ul style="list-style-type: none">Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Taşınır Kayıt Yetkilisi ile koordineli çalışmak.	<ul style="list-style-type: none">Görevle ilgili Mevzuata hakim olmak.Koordinasyon kurabilme yeterliliğine sahip olmak.
8	Kanun ve yönetmeliklerin takibi ve uygulanması.	<ul style="list-style-type: none">Mevzuata UymamaHak KaybıSoruşturma ve Para Cezası	<ul style="list-style-type: none">Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Resmi Gazete günlük olarak kontrol edilmeli.Mevzuattaki değişiklikleri ilgili kişi/kişilerce uygulanıp uygulanmadığı denetlenmeli.	<ul style="list-style-type: none">Görevle ilgili Mevzuata hakim olmak.

HAZIRLAYAN Fatih ÖZVAR Fakülte Sekreter V.	ONAYLAYAN Prof. Dr. Faruk KARAASLAN Dekan V.
---	---

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



HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : .././2024

Güncelleme Tarihi : -

İçerik Revizyon No :

Sayfa No :

Birimi : Fen Fakültesi

Alt Birimi : Dekan Yardımcılığı

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	Risk Düzeyi *	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 20. Maddesinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek.	Ayşenur KAYABAŞ AVŞAR Enis SERT	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Fakülte ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuat çerçevesinde gerçekleşmemesi.	<ul style="list-style-type: none">İlgili madde ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmeli ve gerekli çalışmalar tamamlanmalı.
Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi kurullara Dekanın olmadığı durumlarda başkanlık etmek.	Ayşenur KAYABAŞ AVŞAR Enis SERT	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Kurul toplantılarının yapılamaması.	<ul style="list-style-type: none">Dekanın olmadığı zamanlarda kurullara başkanlık etmek
Yatay geçiş ve yabancı öğrenci kabulü ile ilgili çalışma ve takibin yapılması.	Ayşenur KAYABAŞ AVŞAR Enis SERT	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Yatay geçiş ve yabancı öğrenci kabulünün yapılamaması.	<ul style="list-style-type: none">Bölüm Başkanları ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeler yapılmalı, disiplinli kontrol sistemi geliştirilmeli, koordineli çalışılmalı.

İdari ve Akademik kadro ihtiyaçları ile ilgili çalışmalarda Dekana yardımcı olmak.	Ayşenur KAYABAŞ AVŞAR Enis SERT	Orta	<ul style="list-style-type: none">Kadro ihtiyacının doğru şekilde belirlenememesi.	<ul style="list-style-type: none">Geçmiş yıllardaki iş yükü ile yıllar içerisinde artan öğrenci sayılarına bağlı olarak personel kadro planlaması yapılmalı.
Bütçe ile ilgili çalışmaların takibini yapmak, hazırlanmasını yardımcı olmak.	Ayşenur KAYABAŞ AVŞAR Enis SERT	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Bütçenin doğru ve yeterli şekilde hazırlanamaması.	<ul style="list-style-type: none">Geçmiş yıllardaki harcamalar kontrol edilerek maksimum seviyede bütçenin doğru hesaplanması.
Taşınır İşlemleri ile ilgili kontrollerin yapılması.	Ayşenur KAYABAŞ AVŞAR Enis SERT	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Taşınır işlemlerinin doğru şekilde yapılamaması.	<ul style="list-style-type: none">Taşınır Kayıt Yetkilisi ile koordineli çalışmak.
Kanun ve yönetmeliklerin takibi ve uygulanması.	Ayşenur KAYABAŞ AVŞAR Enis SERT	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">İş ve İşlemlerin mevzuat çerçevesinde yapılamaması.	<ul style="list-style-type: none">Resmi Gazete günlük olarak kontrol edilmeli.Mevzuattaki değişikliklerin ilgili kişi/kişilerce uygulanıp uygulanmadığı denetlenmeli.

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

Hazırlayan

Fatih ÖZVAR

Fakülte Sekreter V.

Onaylayan

Prof. Dr. Faruk KARAASLAN

Dekan V.