

	<b>T.C.</b> <b>ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ</b> <b>SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ</b> <b>MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>HASSAS GÖREV RAPORU</b>	Doküman No	
		İlk Yayın Tarihi	
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	

Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler	İdare Yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Hassas Görevlere ilişkin prosedürlerin belirlenmesi ve hassas görevler için görev tanımlarının hazırlanması.
Hassas Görev (Tanım)	Kurum/organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.

**Anabilim Dalı/ Birimi: Müdür Yardımcısı**

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınacak Önlemler
Müdürlüğün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet etmek, Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek.	Müdür Yardımcısı	Kurulların ve idari işlerin aksamaması ile oluşabilecek hak kayıpları	Görevini zamanında yerine getirmek, kurullara başkanlık etmek.
Muhasebe, taşınır ve teknik hizmetlerin denetimini yapmak		İş akışı ve işlemlerin hızlanması, aksamaması	İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi
Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları yapmak,		Eğitim kalitesinin azalması, haksız ders dağılımı olması gibi hak ve adalet kayıpları	Anabilim Dalları ve idari birimlerle irtibat içerisinde olmak, gerekli düzenlemeleri yapmak ve kontrol etmek
Öğrencilerle ilgili her türlü iş ve işlemleri düzenlemek ve denetlemek		Öğrenciler arasında asayişin bozulması, haksızlık ortamının doğması gibi düzensizliklerin oluşması	Anabilim Dalı, öğrenci ve ilgili birimlerle irtibat halinde olmak ve kontrol mekanizmasını geliştirmek, çözüm yolları üretmek.

**Anabilim Dalı/ Birimi: Enstitü Sekreteri**

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınacak Önlemler
Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi	Enstitü Sekreteri	İşlerin aksamaması	Uygun görevlendirmelerin yapılması ve birimler arası koordinasyonun sağlanması.
Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatların takip ve uygulanması		Yanlış işlem sonucu oluşabilecek hak kayıpları	Değişiklikleri takip etmek ve uygulamak
Bütçe çalışmaları		Bütçe açığı	Oluşacak harcamaların öngörülmesi
Gizli yazıların hazırlanması ve takibi		Güven Kaybı	Gizliliğe uygun hareket etmek.

**Anabilim Dalı/ Birimi: Anabilim Dalı Sekreterliği**

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınacak Önlemler
Yazışmaların zamanında yapılması	Anabilim Dalı Sekreterliği Personeli	İşlerin aksamaması	Koordinasyonun sağlanması ve işlerin zamanında yapılması
Öğretim elemanlarının ek ders ücret formlarının zamanında teslim alınıp muhasebeye verilmesi		Öğretim elemanlarının ders ücretini zamanında alamaması.	Kontrollerin doğru yapılarak işin zamanında teslimi.



T.C.  
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  
MÜDÜRLÜĞÜ  
HASSAS GÖREV RAPORU

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	

Anabilim Dalı Başkanlıklarına ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve arşivlenmesi.		Kamu zararı	Yapılan işe özen gösterip, dikkat etmek
Ders görevlendirme, haftalık ders programı ve sınav programının zamanında yapılmasına yardımcı olmak		Programların eksik ve yanlış hazırlanması	Yapılan işe özen gösterip, dikkat etmek

**Anabilim Dalı/ Birimi: Muhasebe**

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınacak Önlemler
Maaşların hazırlanmasında özlük hakların zamanında temin edilmesi.	Muhasebe Personeli	Hak kaybı	Birimler arasında koordinasyonun sağlanması
Maaş hazırlanmasında kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması		Kamu ve kişi zararı, hak kayıpları	Birimler arasında koordinasyonun sağlanması
Faturaların ödenmesi		Kamu ve Kurum zararı	Birimler arası koordinasyon ve gecikme cezasına sebebiyet vermeme
Akademik ve idari personelin sosyal haklarının hazırlanması		Hak kaybı	Birimler arasında koordinasyonun sağlanması
Sosyal Güvenlik Kurumuna keseneklerin doğru eksiksiz ve zamanında gönderilmesi		Kamu zararı ve kişi zararına sebebiyet verme ve buna bağlı para cezası	Birimler arasında koordinasyonun sağlanması
Ödeme Emri Belgesi		Kamu zararına sebebiyet verme riski	Kontrollerin doğru yapılması
Satın alma evrakının hazırlanması		Kamu zararı, satın alma uzar alım gerçekleşmez.	İşe uygun kişinin görevlendirilmesi.

**Anabilim Dalı/ Birimi: Taşınır ve Kayıt Kontrol**

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınacak Önlemler
Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Mali kayıp menfaat sağlama, yolsuzluk	Kontrollerin doğru yapılması
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, belge ve cetvelleri oluşturmak.		Kamu zararı	Giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında yapılması, belge ve cetvellerin düzenli yapılması.
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak		Kamu zararı ve iş yapmama durumu	Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak.
Harcama biriminin malzeme ihtiyacı planlamasına yardımcı olmak		Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı	Kontrollerin doğru yapılması ve ihtiyaçların buna göre belirlenmesi.



T.C.  
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ  
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  
MÜDÜRLÜĞÜ  
HASSAS GÖREV RAPORU

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	

Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak		Kamu zararı ve hizmetin aksaması riski	Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırın emniyete alınması
--	--	--	--

**Anabilim Dalı/ Birimi: Evrak Kayıt-Yazı İşleri Bürosu**

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınacak Önlemler
Gelen evrakları kaydetmek ve genel takibi yapmak	Evrak Kayıt-Yazı İşleri Personeli	Zaman, güven ve hak kaybı	Takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılması.
Giden evrakları takip edip dağıtımını zimmetle yapmak		İşlerin aksaması ve evrak kaybı	Evrakların takibi ve zimmetlerin yapılması.
Öğretim Elemanlarına ait tüm özlük işler		Hak Kaybı	İşlemlerin zamanında yapılması takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
Sürelili yazıları takip etmek.		İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması	Sürelili yazılara zamanında cevap verilmesi.
Enstitü ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişiliklerin eline geçmesini önlemek.		Hak Kaybı aranan bilgi ve belgeye ulaşılmaması	Yapılan işe özen gösterip ve dikkat etmek.
Yapılacak toplantıların gündemlerini zamanında öğretim üyelerine bildirmek		Toplantıların aksaması veya yapılamaması	İş akışının titizlikle takibi

**Anabilim Dalı/ Birimi: Öğrenci İşleri Bürosu**

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınacak Önlemler
Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında göndermek	Öğrenci İşleri Personeli	Hak kaybı	Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi
Öğrenci disiplin işlemlerini takip edip, ilgili yerlere bilgi vermek		Yasalara uymama ve düzenin bozulması	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
Eğitim -Öğretim ile ilgili ders görevlendirme, haftalık ders programı ve sınav programının zamanında yapılmasına yardımcı olmak		Programların eksik hazırlanması ve verim alınmaz	Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşacak kaybın önlenmesi
Öğrenci sayıları başarı durumları ve mezun sayılarının yapılması		İstatiksel bilgi ve veri eksikliği	Verilerin kontrollü ve doğru girilmesi
Yazışmaların zamanında yapılması		İşlerin aksaması	Koordinasyonun sağlanması ve işlerin zamanında yapılması