

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU PROSEDÜRLERİ

BİRİMİ:	FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ			
ALT BİRİMİ:	MÜDÜR YARDIMCISI			
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Durumu	Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet etmek, Enstitünün kurullarına başkanlık etmek.	Dr. Öğr. Üyesi Aybüke KAYA Doç. Dr. Selçuk UĞURLUAY	Yüksek	-Kurulların ve idari işlerin aksamaması ile oluşabilecek hak kayıpları	Görevini zamanında yerine getirmek, kurullara başkanlık etmek
Muhasebe, taşınır ve teknik hizmetlerin Denetimini yapmak		Yüksek	-İş akışı ve işlemlerin yavaşlaması, aksaklıkların oluşması,	-İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi,
Öğrencilerle ilgili her türlü iş ve işlemleri düzenlemek ve denetlemek.		Yüksek	-Öğrenciler arasında asayişin bozulması, haksızlık vb. oluşması.	-Anabilim Dalı, öğrenci ve ilgili birimlerle irtibat halinde olmak, kontrol mekanizmasını geliştirmek, çözüm yolları üretmek.
Kanun, Yönetmelik vb. mevzuatın takibi ve uygulanması,		Yüksek	-Yanlış işlem sonucu oluşabilecek hak kayıpları,	-Değişiklikleri takip etmek ve uygulamak,

ALT BİRİMİ:	ENSTİTÜ SEKRETERLİĞİ			
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Durumu	Prosedürü(Alinması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Birime uygun personelin görevlendirilmesi	Recep TUNCAY	Yüksek	-İş ve işlemlerin aksaması	-Uygun görevlendirmelerin koordinasyonun sağlanması
Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatın takip ve uygulanması		Yüksek	-Yanlış işlem sonucu oluşabilecek hak kayıpları	-Değişiklikleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak
Bütçe çalışmaları		Orta	-Bütçe açığı/ fazlası	-Oluşacak harcamaların öngörülmesi
Gizli yazıların hazırlanması ve takibi		Yüksek	-Güven Kaybı	Gizliliğe uygun hareket etmek

ALT BİRİMİ:	ÖZEL KALEM			
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Durumu	Prosedürü(Alinması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Birimler arası, tüzel ve resmi kurumlarla iletişimi sağlamak	Bestami AKÇE	Düşük	-İtibar kaybı	-Uygun görevlendirmelerin koordinasyonun sağlanması
Sekreterlik Hizmetlerini (Telefon Bağlama, Not alma, Randevu ayarlama, Faks çekme vb.) yapmak		Orta	-Görevde aksaklıkların oluşması	-İş ve işlemlerin zamanında yapılması
Enstitü ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek.		Yüksek	-Hak kaybı aranan belgeye ulaşılamaması	-Evrakların Takibi ve Zimmetlendirilmesi
Kurul Toplantıları		Yüksek	-Yanlış işlem sonucu oluşabilecek hak kayıpları	-Kurul kararlarının doğru yazılması, imzalatılması, muhafazası

ALT BİRİMİ:	ÖĞRENCİ İŞLERİ			
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Durumu	Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Başvurular ve Öğrenci Kabulleri	Kerem KOZA Kenan BAŞÇEKEN	Yüksek	-Başvuranların hak kaybı -İdarenin güven kaybı	-Anabilim Dallarıyla Koordine Çalışılması, -Mevzuata Uygun Hareket Edilmesi
Dersler ve Sınavlar		Orta	-Görevde aksaklıklar oluşması, İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşamaması	-Uygun görevlendirmelerin koordinasyonun sağlanması, -Anabilim Dallarıyla Koordine Çalışılması, -Mevzuata Uygun Hareket Edilmesi
Mezuniyet İşlemleri		Yüksek	-Başvuranların hak kaybı, İdarenin güven kaybı	-Öğrenci bilgi ve evraklarının tam kontrol edilmesi -Mevzuata uygun hareket edilmesi

ALT BİRİMİ:	MALİ İŞLER			
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Durumu	Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Maaşlar, ders ücretleri ve SGK işlemleri	Hülya GÜNEY	Yüksek	-İlgilinin mağdur olması -İdari para cezası,	-Maaş ve ek ders ücret evraklarının ilgili yerlere zamanında gönderilmesi, -SGK işlemlerinin zamanında yapılması
Satın Alma		Orta	İtibar Kaybı, Soruşturma	-Satın almaların ihtiyaca uygun olarak belirlenmesi.
Demirbaşlar	Kenan BAŞÇEKEN	Orta	İdarenin Mağdur Olması, Soruşturma	-Taşınırın kaydının düzenli tutulması -Kayıtların İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının kayıtlarıyla birebir örtüşmesi
Sorumlu Birim Amiri			Onaylayan	
Recep TUNCAY Enstitü Sekreteri V.			Doç. Dr. Cengiz KARACA Müdür	