



## Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	FR.80-1
Yayın Tarihi	26.6.2024
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa No	1 / 10

### Harcama Birimi: Fen Edebiyat Fakültesi

**Alt Birim\*** : Dekanlık, Dekan Yardımcısı ( İdari İşlerden Sorumlu), Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu), Fakülte Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları, Tahakkuk Birimi maaş, Satın alma, Personel işleri, Öğrenci işleri, Bölüm Sekreterliği, Teknik işler,

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Yönetici	Risk Düzeyi**	Riskler	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	Harcama Yetkililiği	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>İtibar Kaybı,</li><li>Soruşturma,</li><li>Kamu Zararı ve Paydaşların Mağdur Olması.</li></ul>	Ödeneklerin kontrolünün Yapılması, İhtiyacın tespit edilmesi, Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması.
2	Dekanın Vekalet verdiği zamanlarda Dekanın görevlerini yerine getirmek	Dekan Yardımcısı (İdari işler) Prof.Dr. Serdar UĞURLU – Prof.Dr. Sedat ÇETİN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	Görevin aksaması, hak kaybı	Görevinin gereğini zamanında yerine getirmek.
3	Satın alma ve ihale çalışmalarını denetlemek	Dekan Yardımcısı (İdari işler) Prof.Dr. Serdar UĞURLU – Prof.Dr. Sedat ÇETİN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	İtibar kaybı, İmaj zedelenmesi.	Gerekli işlemlerin takibini yapmak.
4	Fakülte etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek	Dekan Yardımcısı (İdari işler) Prof.Dr. Serdar UĞURLU – Prof.Dr. Sedat ÇETİN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	Görevin aksaması, hak kaybı	Yazışmaları takip etmek, düzenlenen toplantılara başkanlık etmek yada ilgili Dekan Yardımcısını görevlendirmek.
5	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak	Dekan Yardımcısı (İdari işler) Prof.Dr. Serdar UĞURLU –	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	Görevin aksaması, hak kaybı	İlgili toplantılara katılmak, başkanlık etmek ve gerekli hallerde komisyonlar



## Hassas Görev Tespit Formu

<b>Doküman No</b>	FR.80-1
<b>Yayın Tarihi</b>	26.6.2024
<b>Revizyon Tarihi</b>	
<b>Revizyon No</b>	
<b>Sayfa No</b>	2 / 10

		Prof.Dr. Sedat ÇETİN				oluşturarak komisyon başkanlarından rapor istemek.
6	Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Dekan Yardımcısı (Eğitim işleri) Prof.Dr. Serdar UĞURLU – Prof.Dr. Sedat ÇETİN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>Eğitim öğretimin Aksamaması,</li><li>Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması,</li><li>Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması</li></ul>	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması
7	Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmalarını planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek	Dekan Yardımcısı (Eğitim işleri) Prof.Dr. Serdar UĞURLU – Prof.Dr. Sedat ÇETİN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>Eğitim Öğretim faaliyetlerinin aksamaması,</li><li>Hedeflenen kalite çalışmalarının sekteye uğraması.</li></ul>	Gerekli gördüğü hallerde komisyonlar oluşturarak komisyon faaliyetlerini denetlemek.
8	Öğrenci sorunlarını dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak	Dekan Yardımcısı (Eğitim işleri) Prof.Dr. Serdar UĞURLU – Prof.Dr. Sedat ÇETİN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Kurum kültürü oluşturamamak, güven ortamı sağlayamamak.</li></ul>	Gerekli olan hallerde öğrencilerle toplantılar yapmak.
9	AKREDİTASYON ve KALİTE kapsamında yapılacak denetimleri organize etmek.	Dekan Yardımcısı (Eğitim işleri) Prof.Dr. Serdar UĞURLU – Prof.Dr. Sedat ÇETİN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zarar ve itibar Kaybı.</li></ul>	Bölüm Akreditasyon ve Kalite Komisyonları ile koordinasyonlu çalışmak
10	Gerçekleştirme Görevliliği	Fakülte Sekreteri Halim FİDAN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>İtibar Kaybı,</li><li>Soruşturma, Kamu Zararı ve Paydaşların Mağdur Olması.</li></ul>	Ödeneklerin kontrolünün Yapılması İhtiyacın tespit edilmesi, Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması



## Hassas Görev Tespit Formu

<b>Doküman No</b>	FR.80-1
<b>Yayın Tarihi</b>	26.6.2024
<b>Revizyon Tarihi</b>	
<b>Revizyon No</b>	
<b>Sayfa No</b>	3 / 10

<b>11</b>	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Akademik Kurul ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması	Fakülte Sekreteri Halim FİDAN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>Görevlendirme, Görev Süresi Uzatımı,</li><li>Mezun Öğrenciler ve intibak kararlarının zamanında alınmaması sebebiyle iş ve işleyişte aksaklıklar</li></ul> kurumsal imaj zedelenmesi	Evrak takibinin yapılması, günlük yazıların izlenmesi, kurulların belirlenmiş zamanlarda toplanmasının sağlanması, alınan kararların ilgili birimlere yazılması
<b>12</b>	Kanun, yönetmelik diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Fakülte Sekreteri Halim FİDAN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>Kurul toplantılarında alınan kararların mevzuata uygun olmayışı, hak kaybı</li></ul>	Tabi olunan mevzuata hakim olunması, güncelenen yada yeni çıkarılan yönetmelik, yönerge ve uygulama esaslarının takibi, ilgili personelle paylaşılması.
<b>13</b>	İzne ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması ve görevden ayrılan personelin yerine Dekanın bilgisi dahilinde görevlendirme yapılması	Fakülte Sekreteri Halim FİDAN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>Kurumsal işleyişin aksamasına bağlı olarak kurum imajının zedelenmesi, hak ve güven kaybı</li></ul>	Kurum personelinin iş bölümünün dengeli yapılması, izin planlamasının önceden yapılarak ilan edilmesi
<b>14</b>	Akademik ve İdari Personel Soruşturmalarının takibi	Fakülte Sekreteri Halim FİDAN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>İlgili mevzuata bağlı olarak yürütülen soruşturmaların zamanında sonuçlandırılmaması.</li></ul>	Tabi olunan mevzuata hakim olunması, güncelenen yada yeni çıkarılan yönetmelik, yönerge



## Hassas Görev Tespit Formu

<b>Doküman No</b>	FR.80-1
<b>Yayın Tarihi</b>	26.6.2024
<b>Revizyon Tarihi</b>	
<b>Revizyon No</b>	
<b>Sayfa No</b>	4 / 10

						ve uygulama esaslarının takibi. Gerekli hallerde Hukuk Müşavirliğiyle koordineli çalışılması.
<b>15</b>	Temizlik Hizmetleri ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak	Fakülte Sekreteri Halim FİDAN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Kurum imajının ve itibarının sarsılması.</li></ul>	Düzenli olarak sorumluluk alını ve çevresini denetlemek.
<b>16</b>	Kaynakların verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak	Fakülte Sekreteri Halim FİDAN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı, itibar kaybı</li></ul>	Fakültenin mali olan/olmayan her türlü kaynak kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine uymak, temin edilen mal ve malzemelerin etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
<b>17</b>	Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Fakülte Bölüm Başkanları Prof.Dr. İzzet MORKAN Prof.Dr. Okan KÜLKÖLÜOĞLU Prof.Dr. Harun KARSLI Prof.Dr. Hamit ÇOŞKUN Prof.Dr Olgahan BAKŞI YALÇIN Prof.Dr. Cihan PARLAK Prof.Dr. Nuray ÖZDEMİR TİRYAKİ Prof.Dr. Yahya Mustafa KESKİN Prof.Dr. İsmet GÜLSEL SEV	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>Eğitim öğretimin aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması,</li><li>Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması</li></ul>	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme için idari birimlerle irtibata geçme.



## Hassas Görev Tespit Formu

<b>Doküman No</b>	FR.80-1
<b>Yayın Tarihi</b>	26.6.2024
<b>Revizyon Tarihi</b>	
<b>Revizyon No</b>	
<b>Sayfa No</b>	5 / 10

		Doç.Dr.Mesut KULELİ				
<b>18</b>	Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak	Fakülte Bölüm Başkanları Prof.Dr. İzzet MORKAN Prof.Dr. Okan KÜLKÖLÜOĞLU Prof.Dr. Harun KARSLI Prof.Dr. Hamit ÇOŞKUN Prof.Dr Olgahan BAKŞI YALÇIN Prof.Dr. Cihan PARLAK Prof.Dr. Nuray ÖZDEMİR TİRYAKİ Prof.Dr. Yahya Mustafa KESKİN Prof.Dr. İsmet GÜLSEL SEV Doç.Dr.Mesut KULELİ	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>Eğitim öğretimin aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması</li></ul>	Bölüm içerisinde idari işleyişe katkı yapabilecek komisyonlar yada çalışma gurupları oluşturmak.
<b>19</b>	Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek	Fakülte Bölüm Başkanları Prof.Dr. İzzet MORKAN Prof.Dr. Okan KÜLKÖLÜOĞLU Prof.Dr. Harun KARSLI Prof.Dr. Hamit ÇOŞKUN Prof.Dr Olgahan BAKŞI YALÇIN Prof.Dr. Cihan PARLAK Prof.Dr. Nuray ÖZDEMİR TİRYAKİ Prof.Dr. Yahya Mustafa	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>Eğitim öğretimin aksamaması, hak kaybı ve kurum imajının zedelenmesi</li></ul>	Bölüm kurullarına tüm akademik personelin katılımının sağlanarak önerilerin alınması.



## Hassas Görev Tespit Formu

<b>Doküman No</b>	FR.80-1
<b>Yayın Tarihi</b>	26.6.2024
<b>Revizyon Tarihi</b>	
<b>Revizyon No</b>	
<b>Sayfa No</b>	6 / 10

		KESKİN Prof.Dr. İsmet GÜLSEL SEV Doç.Dr.Mesut KULELİ				
<b>20</b>	Rektör, Dekan, Bölüm Başkanı ve yardımcılarının verdiği akademik ve idari işleri yapmak	Fakülte Bölüm Başkanları Prof.Dr. İzzet MORKAN Prof.Dr. Okan KÜLKÖLÜOĞLU Prof.Dr. Harun KARSLI Prof.Dr. Hamit ÇOŞKUN Prof.Dr Olgahan BAKŞI YALÇIN Prof.Dr. Cihan PARLAK Prof.Dr. Nuray ÖZDEMİR TİRYAKİ Prof.Dr. Yahya Mustafa KESKİN Prof.Dr. İsmet GÜLSEL SEV Doç.Dr.Mesut KULELİ	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>Kurumsal yapı içerisinde aksaklık yaşanması.</li></ul>	Kurumsal yapının desteklenmesi için gerekli özenin gösterilmesinin sağlanması.
<b>21</b>	Personel Maaş, Sgk, Emekli kesenek işlemleri.	Şef Fatma GÜLER	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>Hak kaybı</li><li>Cezai işlem</li><li>Kamu zararı</li><li>İdari para cezası</li><li>Birimin itibar kaybı</li></ul> Kurumsal itibar kaybı	Hata, israf ve usulsüzlük riskini azaltmak için sorumluluklar farklı kişiler arasında dağıtılabilir, Hassas görevi yürüten personel periyodik aralıklarla denetimlere tabi tutulabilir, Kurumun ana faaliyet



## Hassas Görev Tespit Formu

<b>Doküman No</b>	FR.80-1
<b>Yayın Tarihi</b>	26.6.2024
<b>Revizyon Tarihi</b>	
<b>Revizyon No</b>	
<b>Sayfa No</b>	7 / 10

						alanında yer alan ve ileri derecede teknik uzmanlık (tecrübe veya ihtisaslaşma) gerektiren işlerin bir kişi tarafından yapılması yerine bu görevlerde çalışacak personel sayısı arttırılabilir, Hassas görevi yürüten personel görev alanıyla ilgili periyodik eğitimlere tabi tutulabilir.
22	Ek ders işlemleri, Staj, Yök. bursu.	Tekniker Zeki TUNCEL	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>Hak kaybı</li><li>Cezai işlem</li><li>Kamu zararı</li><li>İdari para cezası</li><li>Birimin itibar kaybı</li><li>Kurumsal itibar kaybı</li></ul>	Hata, israf ve usulsüzlük riskini azaltmak için sorumluluklar farklı kişiler arasında dağıtılabilir, Hassas görevi yürüten personel periyodik aralıklarla denetimlere tabi tutulabilir, Kurumun ana faaliyet alanında yer alan ve ileri derecede teknik uzmanlık (tecrübe veya ihtisaslaşma) gerektiren işlerin bir kişi tarafından yapılması yerine bu görevlerde çalışacak personel sayısı arttırılabilir, Hassas görevi yürüten personel



## Hassas Görev Tespit Formu

<b>Doküman No</b>	FR.80-1
<b>Yayın Tarihi</b>	26.6.2024
<b>Revizyon Tarihi</b>	
<b>Revizyon No</b>	
<b>Sayfa No</b>	8 / 10

						görev alanıyla ilgili periyodik eğitimlere tabi tutulabilir.
23	Satın alma- Taşınır	Teknisyen Mehmet DEMİREL	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>Hak kaybı</li><li>Cezai işlem</li><li>Kamu zararı</li><li>İdari para cezası</li><li>Birimin itibar kaybı</li><li>Kurumsal itibar kaybı</li></ul>	Hata, israf ve usulsüzlük riskini azaltmak için sorumluluklar farklı kişiler arasında dağıtılabilir, Hassas görevi yürüten personel periyodik aralıklarla denetimlere tabi tutulabilir, Hassas görevi yürüten personel görev alanıyla ilgili periyodik eğitimlere tabi tutulabilir.
24	Personel işleri – Yazı işleri	Şef İlkur AKPINAR Bilg. İslt. Şeyma GERBOĞA	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>İdare ve personele güvenin kaybolması</li><li>Görevin aksaması</li><li>Birimin itibar kaybı</li><li>Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması.</li></ul>	Görevi yürüten personel periyodik aralıklarla denetimlere tabi tutulabilir, Görevi yürüten personelin yetkileri paylaştırılabilir, Görevi yürüten personel görev alanıyla ilgili periyodik eğitimlere tabi tutulabilir.
25	Öğrenci işleri	Bilg.İslt. Mehmet Muhittin ÇATAL	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>İdare ve personele güvenin kaybolması</li><li>Görevin aksaması</li><li>Birimin itibar kaybı</li></ul>	Görevi yürüten personel periyodik aralıklarla denetimlere tabi tutulabilir, Görevi yürüten personelin yetkileri





## Hassas Görev Tespit Formu

<b>Doküman No</b>	FR.80-1
<b>Yayın Tarihi</b>	26.6.2024
<b>Revizyon Tarihi</b>	
<b>Revizyon No</b>	
<b>Sayfa No</b>	9 / 10

					<ul style="list-style-type: none"><li>Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması.</li></ul>	paylaştırılabilir, Görevi yürüten personel görev alanıyla ilgili periyodik eğitimlere tabi tutulabilir.
26	Bölüm Sekreterliği	Şef Ertan ERDOĞAN Şef Özgül İNCE Büro Per. Ebru KORKUSUZ	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>İdare ve personele güvenin kaybolması</li><li>Görevin aksaması</li><li>Birimin itibar kaybı</li><li>Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması.</li></ul>	Görevi yürüten personel periyodik aralıklarla denetimlere tabi tutulabilir, Görevi yürüten personelin yetkileri paylaştırılabilir, Görevi yürüten personel görev alanıyla ilgili periyodik eğitimlere tabi tutulabilir.
27	Teknik işler	Tekniker Erol GÜL Teknisyen Zafer SAYAN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>İdare ve personele güvenin kaybolması</li><li>Görevin aksaması</li><li>Birimin itibar kaybı</li><li>Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması.</li></ul>	Görevi yürüten personel periyodik aralıklarla denetimlere tabi tutulabilir, Görevi yürüten personelin yetkileri paylaştırılabilir, Görevi yürüten personel görev alanıyla ilgili periyodik eğitimlere tabi tutulabilir.
28	Temizlik işleri	İşçi İsmail BAŞARAN İşçi Hafize COŞKUN İşçi Hatice AKKAYA İşçi Melahat YERLİKAYA İşçi Nurgül TUTULMAZ İşçi Yasemin TAŞDEMİR İşçi Semiha MELEN	Prof. Dr. Ekrem GÜREL	Düşük	<ul style="list-style-type: none"><li>Zaman kaybı</li><li>İdari personele güvenin azalması</li></ul>	Görevi yürüten personel görev alanıyla ilgili periyodik eğitimlere tabi tutulabilir, Görevi yürüten personel periyodik aralıklarla



## Hassas Görev Tespit Formu

<b>Doküman No</b>	FR.80-1
<b>Yayın Tarihi</b>	26.6.2024
<b>Revizyon Tarihi</b>	
<b>Revizyon No</b>	
<b>Sayfa No</b>	10 / 10

		İşçi İsmet TURAN				denetimlere tabi tutulabilir.
Hazırlayan Halim FİDAN Fakülte Sekreteri				Onaylayan (Harcama Yetkilisi) Prof. Dr. Ekrem GÜREL		

\* ... Şube Müdürlüğü...Tahakkuk Birimi... Öğrenci İşleri ... gibi yazılacak.

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