

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Harcama Yetkililiği	- Ödenek üstü harcama yapılması. - Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması. - Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi.	DÜŞÜK	- Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması. - Gelen talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi. - Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması.	- En az doktora mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Gerçekleştirme Görevliliği	- Ödenek üstü harcama yapılması. - Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması. - Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi.	DÜŞÜK	- Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması. - Gelen talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi. - Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Staj İşlemleri	- Kurum internet ve elektrik ağında meydana gelebilecek hasar, tadilat, kopukluk, yavaşlık ve siber saldırılar gibi nedenlerle öğrencilerin belirtilen tarihlerde; SGK işe giriş, işten çıkış, bordro ve e-bildirge gibi işlemlerinin yapılamaması.	ÇOK DÜŞÜK	- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonun sağlanmış olması. - Jeneratörün bakım-onarım işlerinin düzenli yapılması.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Mezuniyet İşlemleri	- Kurum internet ve elektrik ağında meydana gelebilecek hasar, tadilat, kopukluk, yavaşlık, siber saldırılar ve öğrencinin veya danışman tarafından sehven yapılan hatalar nedeniyle öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılamaması.	ÇOK DÜŞÜK	- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı ve Fakültemizde danışmanlık görevi bulunan öğretim elemanlarıyla ile gerekli koordinasyonun sağlanmış olması. - Jeneratörün bakım-onarım işlerinin düzenli yapılması.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Sisteme Mazeret Sınavı/Not Yükseltme Sınavı Tanımlanması	- Kurum internet ve elektrik ağında meydana gelebilecek hasar, tadilat, kopukluk, yavaşlık ve siber saldırılar gibi nedenlerle mazeret sınavı dersinin veya not yükseltmek için bütünleme sınavına girilecek dersin Öğrenci Bilgi Sistemine tanımlanamaması.	ÇOK DÜŞÜK	- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı ve Fakültemizdeki öğretim elemanlarıyla ile gerekli koordinasyonun sağlanmış olması. - Jeneratörün bakım-onarım işlerinin düzenli yapılması.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Temizlik	- Temizlik maddesinin veya hizmetli sayısının yetersizliği nedeniyle işlerin aksaması/yapılamaması.	DÜŞÜK	- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonun sağlanmış olması.	- En az ilköğretim mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Maaş İşlemleri	- Kurum internet ve elektrik ağında meydana gelebilecek hasar, tadilat, kopukluk, yavaşlık ve siber saldırılar gibi nedenlerle personelin belirtilen tarihlerde; maaş, SGK işe giriş, işten çıkış, bordro ve e-bildirge gibi işlemlerinin yapılamaması.	ÇOK DÜŞÜK	- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonun sağlanmış olması. - Jeneratörün bakım-onarım işlerinin düzenli yapılması.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeler	- Öğretim elemanının görevlendirilme talebini zamanında yapmaması, evrakları eksik vermesi ve görevlendirilme ile ilgili bilgileri eksik beyan etme.	ÇOK DÜŞÜK	- Öğretim elemanlarına, görevlendirmelerle ilgili bilgilendirmenin yapılması. - Öğretim elemanlarının iş ve işlemlerini takip etmeleri.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Ek Ders İşlemleri	- Kurum internet ve elektrik ağında meydana gelebilecek hasar, tadilat, kopukluk, yavaşlık ve siber saldırılar gibi nedenlerle personelin ek ders işlemlerinin yapılamaması.	ÇOK DÜŞÜK	- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonun sağlanmış olması. - Jeneratörün bakım-onarım işlerinin düzenli yapılması.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Taşınır Mal ve Malzemelerin Bakım /Onarım İşlemleri	- Mal ve malzemelerin bakım ve onarım işlemlerinin zamanında yapılamaması.	ÇOK DÜŞÜK	- İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonun sağlanmış olması.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Ders Ekleme/Bırakma (Danışman)	- Kurum internet ve elektrik ağında meydana gelebilecek hasar, tadilat, kopukluk, yavaşlık ve siber saldırılar gibi nedenlerle ders ekleme/bırakma işlemlerinin yapılamaması.	ÇOK DÜŞÜK	- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı ve Fakültemizde danışmanlık görevi bulunan öğretim elemanlarıyla gerekli koordinasyonun sağlanmış olması. - Jeneratörün bakım-onarım işlerinin düzenli yapılması.	- En az lisans mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Öğrenci-Danışmanlık Hizmetleri	- Danışmanlık Hizmetlerinde öğrencinin doğru ve yeterli bilgilere ulaşamaması nedeniyle mağdur olması.	ÇOK DÜŞÜK	- Danışmanlık hizmetlerinin etkili ve yeterli biçimde yürütülmesi. - Danışmanların görevle ilgili mevzuata hakim olması.	- En az lisans mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Atık Yönetimi	- Atıkların yanlış kutulara atılmasından dolayı Sıfır Atık Projesinden etkili bir şekilde yararlanılamaması.	DÜŞÜK	- Bilgilendirmelerin daha sık yapılması. - Duyarlılığın ve bilinçlenmenin artması.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Eğitim-Öğretim Kesintisiz Sürdürülmesi	- Doğal ve beşeri afetler nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesi.	ÇOK DÜŞÜK	- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Fakültemiz Bölümleriyle gerekli koordinasyonun sağlanmış olması.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Akademik Personel Görev Süresi Uzatma	- Öğretim elemanının görev süresi uzatma talebini zamanında yapmaması ve evrakları eksik vermesi.	DÜŞÜK	- Öğretim elemanlarına, görev süresi uzatma ile ilgili bilgilendirmenin yapılması. - Öğretim elemanlarının iş ve işlemlerini takip etmeleri.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Satın Alma ve İhale Yoluyla Mal/Malzeme Alım İşlemleri	- Alınan mal ve malzemenin muayene komisyonu tarafından incelenirken alınan malzemenin özellikleri ile istenen özelliklerin uyuşmaması.	DÜŞÜK	- Uygun olmayan mal ve malzemenin kabul edilmemesi.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Ortak Kullanımlarda Bulunan Mal ve Malzeme İşlemleri	- Ortak kullanımda bulunan mal ve malzemelerin korunması, takip ve kontrol işlemlerinin aksaması sonucu kaybolması veya hasar görmesi.	DÜŞÜK	- Ortak kullanımda bulunan mal ve malzemelerin kullanıcılarının uyarılması ve kontrollerinin daha sık yapılması.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Proje kapsamında Alınan Tüketim Malzemesi İşlemleri	- Proje kapsamında alınan malzemelerin takibinin yapılamaması.	DÜŞÜK	- Proje yürütücülerinin yapılacak işlemleri takip etmesi. - Öğretim elemanlarının Ayniyat Birimi ile gerekli koordinasyonu sağlamaları, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında teslim etmeleri.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Görevden Ayrılan Personel	- Görevden ayrılan personelin yerine gelen kişinin görev hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması nedeniyle iş ve işlemlerin aksaması.	ÇOK DÜŞÜK	- Görevinden ayrılan personelin bir rapor hazırlayarak yerine gelen personele vermesi, sorumluluğu altındaki dosyaların da bir tutanakla teslim edilmesi. - Raporda, yürütülmekte olan önemli işlerin listesi, öncelikli olarak dikkate alınacak konular, süreli ve zamanlı işler vb. hususlara yer verilmesi.	- En az lise mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.
Ders Kaydı İşlemi	- Öğrencinin ders kaydını zamanında yapmaması veya hatalı yapması.	DÜŞÜK	- Öğrencilerin danışmanları ile gerekli koordinasyonu sağlamış olması. - Danışmanların ders kayıtlarını titizle kontrol etmesi.	- En az lisans mezunu olma. - Gerekli bilgi ve beceriye sahip olma.