



## HASSAS GÖREVLER LİSTESİ FORMU

### SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ (OCAK/2024)

#### BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedür (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel
<b>Alt Birim: Fakülte Sekreterliği</b>				
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri	1- Cezai İşlem 2-Soruşturma 3-Kişi mağduriyeti 4- Mevzuata uygunsuzluk 5- Hak kaybı	3	1-Kampüs içerisine, kimliği belli olmayan kişilerin girmesinin önüne geçilmesi gerekir. 2- Güvenlik görevlilerinin gerekli hassasiyeti göstererek kimlik kontrollerini yapmaları gerekir. 3-Kimliği belirsiz kişilerin kurumumuza girmemeleri için daha dikkatli olmaları hususunda güvenlik görevlileri sık sık uyarılmaktadır. 4-Dikkat çeken şüpheli bir olay yaşandığında üst makamlara bilgi verilmesi gerekir.	Prof. Dr. Mehmet KUTLU Doç. Dr. Erkan DEMİRKAN Dr. Öğr. Üyesi Emrah CERİT Fakülte Sekreteri Orhan YANAL
<b>Alt Birim: Personel ve Özlük İşleri Birimi</b>				
Personelin Görevden Ayrılması	1- Görevin Aksaması	2	1- Görevden ayrılan personelin Görev Devri Formunu eksiksiz doldurması ve bu formun birim ve üst amir tarafından da onaylanmadan görevinden ayrılması sağlanacak.	Tüm Personel
Görevden Ayrılma (Emeklilik,Nakil,Ölüm vb.)	1-Kamu Zararı 2-Mevzuata uygunsuzluk 3-Hak kaybı 4- Cezai İşlem	3	1- Para cezasına maruz kalmamak için ayrılış bildirelerinin yasal mevzuata uygun bir şekilde zamanında SGK' ya bildirilmesine dikkat edilmesi gerekir.	Burak TOSUN Murat GÜLEN
<b>Alt Birim: Mali İşler Birimi</b>				
Bütçenin Hazırlanması	1-Kamu Zararı 2-İdare ve Personelin Güveninin kaybolması 3-Görevin Aksaması	3	1- Maliye Bakanlığının bütçe hazırlama rehberi doğrultusunda bütçemiz hazırlanmakta ve gerekli hassasiyet gösterilmektedir. 2- Bütçemiz hazırlanırken önceki yıl harcamaları ile karşılaştırılarak gerçekçi olarak yapılmaktadır. 3- Bütçemizin, mevzuatta öngörülen sürelerde yapılmasına ve değişiklik yapılmamasına dikkat edilmektedir.	Fakülte Sekreteri Orhan YANAL Burak TOSUN
Maaş ve Yolluk Ödemeleri	1-Kamu Zararı 2-Mevzuata uygunsuzluk 3-Hak kaybı	3	1- Terfisi gelen personelin bilgilerinin zamanında girilmesine dikkat edilecektir. 2-Mevcut bütçe durumuna göre,öncelik sırası yapılarak yolluk ödenmesi gerekmektedir.	Fakülte Sekreteri Orhan YANAL Burak TOSUN
Mal ve Malzeme Satın Alma	1- Cezai İşlem 2-Soruşturma 3-Kişi mağduriyeti 4- Mevzuata uygunsuzluk 5- Hak kaybı	3	1-Yaklaşık maliyet hesaplanırken firmaların gerçekçi fiyat verip vermediklerine dikkat edilmesi gerekir. 2-İhale dosyasındaki istenilen belgeler titizlikle kontrol edilmelidir. 3-Davet edilecek firmalar belirlenirken eşitlik ve işi yapabilirlik kriterlerinin birlikte gözlemlenmesi gerekir. 4-Fiyat teklif cetvelleri zamanında hazırlanmalıdır. 5-Teknik şartname mevzuata uygun hazırlanmalıdır.	Fakülte Sekreteri Orhan YANAL Burak TOSUN
<b>Alt Birim: Öğrenci İşleri Birimi</b>				
Ders Programlarının ve Yeni Açılacak Derslerin Belirlenmesi	1-Hak Kaybı 2-Mevzuata uygunsuzluk 3-lübar kaybı	2	1-Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılmasına dikkat edilmesi gerekir. 2- Zorlu haller dışında ders programlarında değişiklikler yapılmaması konusunda ilgili öğretim elemanları uyarılmaktadır.	Prof.Dr. Mehmet KUTLU (Dekan) Doç. Dr. Erkan DEMİRKAN (Dekan Yrd.) Dr. Öğr. Üyesi Emrah CERİT (Dekan Yrd.)  <b>Bölüm Başkanları;</b> Prof. Dr. Mehmet KUTLU Prof. Dr. Erkan DEMİRKAN Doç. Dr. Gamze DERYAHANOĞLU Dr.Öğr. Üyesi Çisem ÜNLÜ  <b>Yazı İşleri Bürosu Personeli;</b> Murat GÜLEN  <b>Öğrenci İşleri Bürosu Personeli;</b> İ. Hakkı ÜNGAN Eyüp ATEŞ Sinem CEYLAN
<b>Alt Birim: Taşınır Kayıt Kontrol Birimi</b>				
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	1-Kamu Zararı 2-Mevzuata uygunsuzluk 3-lübar kaybı	3	1-Giriş ve çıkış kayıtlarına ilişkin hatalı ve eksik düzenlenen taşınır işlem fişlerinin kontrolleri yapılarak hatalı işlemlerde taşınır yetkilileri uyarılacaktır.	Prof. Dr. Mehmet KUTLU Fakülte Sekreteri Orhan YANAL Eyüp ATEŞ
<b>Hazırlayan</b>  Orhan YANAL Fakülte Sekreteri			<b>Onaylayan (Birim Amiri)</b>  Prof.Dr. Mehmet KUTLU Dekan	

\*\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek (3), Orta (2) veya Düşük (1) olarak belirlenecektir.  
RY-STR-FR-006/28.05.2018/00