

HASAS GÖREVLER

BİRİM: G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Alt Birim: Personel İşleri Bürosu

| Hassas Görevler | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | Risk Düzeyi** | Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) | Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad |
|--|---|---------------|---|---|
| Akademik Personel Soruşturma İşlemleri | Personelin ve idarenin mevzuatı tam olarak bilmemesi sonucunda yapılacak soruşturmadan çıkacak kararın soruşturma yapılan kişi aleyhinde bir kararın çıkma ihtimali söz konusu. | Orta Riskli | Soruşturmacının konu hakkında güncel mevzuat bilgisine sahip kişiler tarafından yapılması veya oluşturulması. Yazışmaların usulüne uygun olarak zamanında yapılması. | Bünjamin TEMEL Birim Memuru |
| İdari Personel Soruşturma İşlemleri | Personelin ve idarenin mevzuatı tam olarak bilmemesi sonucunda yapılacak soruşturmadan çıkacak kararın soruşturma yapılan kişi aleyhinde bir kararın çıkma ihtimali söz konusu. | Orta Riskli | Soruşturmacının konu hakkında güncel mevzuat bilgisine sahip kişiler tarafından yapılması veya oluşturulması. Yazışmaların usulüne uygun olarak zamanında yapılması. | Bünjamin TEMEL Birim Memuru |

Hazırlayan



Celal ÖZEN
Fakülte Sekreteri V.

Onaylayan



Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI
Dekan V.

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

HASAS GÖREVLER

BİRİM: G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Alt Birim: Personel İşleri Bürosu

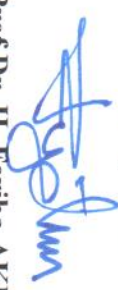
| Hassas Görevler | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | Risk Düzeyi:** | Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) | Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad |
|---|---|----------------|---|---|
| Görevden Ayrılma İşlemleri (Emeklilik-İstifa-Nakil-Ölüm) | Zamanında yapılmayan işlemlerden dolayı ilgili personelin mağduriyeti, fazla ve yersiz ödeme, SGK giriş çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması neticesinde para cezası gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. | Orta Riskli | Mevcut kontrollerin yapılarak riskin kabul edilebilir seviyede veya en aza indirilmesinin sağlanması. | Bünjamin TEMEL Birim Memuru |
| Yurtiçi Geçici Görevlendirme İşlemleri | Görevlendirme yapılacak personelin görevlendirilmesinin geç yapılması veya yapılmaması neticesinde bilimsel faaliyete katılmayarak mağdur edilmesi, maddi kayıba uğraması ve iş gücü kaybının ortaya çıkabilmesi. | Orta Riskli | Görevlendirmeye esas Kanun ve belgelerin kontrolünün yapılarak riski en aza indirmek gerek. | Yüksel ÇAYIRLI Birim Memuru |

Hazırlayan



Celal ÖZEN
Fakülte Sekreteri V.

Onaylayan



Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI
Dekan V.

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

HASAS GÖREVLER

BİRİM: G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Alt Birim: Personel İşleri Bürosu

| Hassas Görevler | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | Risk Düzeyi** | Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) | Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad |
|---|---|---------------|---|---|
| Yurtdışı Geçici Görevlendirme İşlemleri | Görevlendirme yapılacak personelin görevlendirilmesinin geç yapılması veya yapılmaması neticesinde bilimsel faaliyete katılmayarak mağdur edilmesi, maddi kayıba uğraması ve iş gücü kaybının ortaya çıkabilmesi. | Orta Riskli | Görevlendirmeye esas Kanun ve belgelerin kontrolünün yapılarak riski en aza indirmek gerek. | Yüksel ÇAYIRLI Birim Memuru |

Hazırlayan



Celal ÖZEN
Fakülte Sekreteri V.

Onaylayan



Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI
Dekan V.

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

HASAS GÖREVLER

BİRİM: G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Alt Birim: Öğrenci İşleri Bürosu

| Hassas Görevler | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | Risk Düzeyi** | Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) | Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad |
|------------------------------|--|---------------|--|---|
| Öğrenci Soruşturma İşlemleri | İdarenin mevzuatı tam olarak bilmemesi sonucunda yapılacak soruşturmadan çıkacak kararın soruşturma yapılan kişi aleyhinde olması söz konusu. Eğitim öğretim kaybına sebebiyet vermesi. Maddi kayıp ihtimalinin varlığı. | Orta Riskli | Soruşturmacının konu hakkında güncel mevzuat bilgisine sahip kişiler tarafından yapılması veya oluşturulması. Yazışmaların usulüne uygun olarak zamanında yapılması. | Yeter ALTUN Birim Memuru |
| Dikey Geçiş İşlemleri | Eğitim öğretim kaybının ortaya çıkması söz konusudur. | Orta Riskli | Evrakların zamanında Bölümler bazında yazışmalarının yapılması ve Yönetim Kurulu gündemine zamanında alınması. | Yeter ALTUN Birim Memuru |

Hazırlayan



Celal ÖZEN
Fakülte Sekreteri V.

Onaylayan



Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI
Dekan V.

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

HASAS GÖREVLER

BİRİM: G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Alt Birim: Öğrenci İşleri Bürosu

| Hassas Görevler | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | Risk Düzeyi** | Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) | Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad |
|----------------------|--|---------------|---|---|
| Ders Kaydı İşlemleri | Eğitim öğretim kaybının ortaya çıkması söz konusudur. Maddi kayıp ihtimalinin varlığı. | Orta Riskli | Öğrenci tarafından yapılan hatalar, danışmanı tarafından yönlendirilerek ve düzeltilerek öğrencinin mağduriyetinin önlenmesi. | Yeter ALTUN Birim Memuru |

Hazırlayan



Celal ÖZEN
Fakülte Sekreteri V.

Onaylayan



Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI
Dekan V.

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

HASAS GÖREVLER

BİRİM: G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

Alt Birim: Muhasebe Bürosu

| Hassas Görevler | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | Risk Düzeyi** | Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) | Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad |
|------------------------|--|----------------------|--|---|
| Maas Ödemesi İşlemleri | Maas ödemelerinin gecikmesi, maddi kayıp, fazla ve yersiz ödemeler söz konusudur. | Orta Riskli | Maas otomasyon sisteminin sorunsuzca çalışması, internet kesintisine sebebiyet vermemek ve bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi. | Özgür UĞRAŞ Birim Memuru |
| Ek Ders İşlemleri | Ek ders ödemelerinin gecikmesi, maddi kayıp, fazla ve yersiz ödemeler söz konusudur. | Orta Riskli | Ek ders otomasyon sisteminin sorunsuzca çalışması, internet kesintisine sebebiyet vermemek, puantaj bilgi sisteminde verilerin zamanında girilmesi ve bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi. | Özgür UĞRAŞ Birim Memuru |

Hazırlayan



Celal ÖZEN
Fakülte Sekreteri V.

Onaylayan



Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI
Dekan V.

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