

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ALT BİRİM: Dekan

Sıra No:	Hassas Görevler	Riskler(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Kontroller/Tedbirler(Alınması Gereken Önlemler)	Hassas Görevi Olan Personel Adı Soyadı
1	Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Eğitim öğretimin aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması	Yüksek	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması	Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU
2	Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek	Kurulların ve idari işlerin aksamaması ile hak kaybı	Yüksek	Gerekli duyuruları zamanında yaparak kurulları süresinde ve mevzuata uygun olarak toplanmasını sağlamak.	Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU
3	Akademik ve idari Personelin yürüttüğü hizmetleri denetlemek	Günlük iş akışı ve idari işlerin aksamaması, hak kaybının oluşması	Orta	İş akış süreçlerinin zamanında birimlerde yerine getirilmesi, belgelerin düzenlenmesi ve iş akış süreçlerinin tam ve eksiksiz olarak tespit edilip uygulanmasını sağlamak.	Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU
4	Satın alma ve ihale çalışmalarını denetlemek	Personelin çalışma veriminin düşmesi, iş akışında aksaklıkların yaşanması	Yüksek	Bölüm ve idari birimlerle irtibat içerisinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmetin teminini usulüne uygun bir şekilde sağlamak ve bunun için gerekli yazışmaların takibini yapmak	Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU
5	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak	Eğitim-öğretimin aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşlamaması, verim düşüklüğü	Yüksek	Bölüm ve diğer idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışını sağlayıp eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü çerçevesinde güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak	Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU
6	Fakülte etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek	İdari ve mali sorumluluk, hak kaybı	Orta	Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşacak kaybın önlenmesi	Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU
7	Fakülte harcama yetkililiği görevini yapmak	Mali sorumluluk, hak kaybı	Yüksek	Yürürlükte bulunan Mali mevzuatın uygulanmasını sağlamak	Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU
8	Her akademik yılın sonunda ve istendiğinde fakültenin idari, akademik ve bilimsel ve diğer faaliyetleri hakkında rektörlüğe rapor sunmak	Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması	Yüksek	İlgili Faaliyetlerle ilgili kayıtları düzenli tutmak raporlama esnasında dikkatli olmak	Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU
HAZIRLAYAN M.Necati ÖDEMİŞ					ONAYLAYAN Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU