

T.C.
BARIN ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
HASSAS GÖREVLER

Hassas Görevler	Personel	Bağlı Olduğu Birim	Sorumlu Olduğu Yönetici	Görevin Yerine Getirilmemesinin sonuçları	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler
Sürelî yazıların takibi	Yeşim DUYMUŞ Songül KABATAŞ Emre ÇETİNKAYA	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Günlü yazıların yazılmaması veya eklerinin eksik olması gibi durumlarda oluşabilecek mağduriyetler, hak kayıpları, idare için itibar kaybı veya cezai yaptırımlar.	Yüksek	Görevli personelin işleri süresi içinde yapması ve takibi.
Günlü Ödemelerin takibi	Yeşim DUYMUŞ Emre ÇETİNKAYA	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Ödemelerin zamanında yapılmaması sonucu şikayetler, itibar kaybı, çeşitli ceza ve uyarılar, hesap verme sorumluluğu.	Yüksek	Görevli personelin ödemeleri zamanında yapması yönünde hatırlatma.
Bütçe hazırlıkları	Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Emre ÇETİNKAYA	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Bütçe açığı, mali kayıp, çeşitli cezalar.	Yüksek	Bütçe hazırlıkları yapan kişi/kişilerin gelecek yıl için ön görüde bulunarak gerekli hesaplamalarla birlikte bütçeyi belirlemeleri.
Mahkeme kararlarının uygulanması	Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanları, İlgili Öğretim Üyesi.	Dekanlık Makamı	Dekanlık Makamı	Mahkeme kararlarının uygulanmaması sonucu idareyi ve öğretim elemanlarını zor duruma sokacak olaylar gerçekleşebilir, idari itibar kaybı ve çeşitli cezalar.	Yüksek	Mahkeme kararlarının titizlikle takip edilmesi için sorumlular hassas davranmalı ve yasal prosedürlere hakim olması yönünde teşvik edilmeli.
Satın alma çalışmaları	Yeşim DUYMUŞ Emre ÇETİNKAYA Oktay ÖLMEZ	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Satın alma çalışmalarının titizlikle takip edilmesi ve sonuçlandırılmaması sonucu maddi kayıplar, hesap verme sorumluluğu.	Yüksek	Haksız rekabet, , hesap verme sorumluluğu.
Fakülte web sayfasının güncellenmesi	Arş. Gör. Ebubekir EROĞLU Yeşim DUYMUŞ	Dekan Yardımcısı	Dekanlık Makamı	Fakülte web sayfası zamanında güncellenmezse ilanlar / yapılan iş ve işlemler gecikir, diğer şahıslar hak kaybına uğrayabilir.	Orta	Fakülte idari personeli tarafından da web sayfası sık sık kontrol edilmeli, aksayan yönler tespit edilerek iyileştirilmeli.

Fakültemiz bölümlerinin web sayfalarının güncellenmesi	Bölüm web sayfası sorumlusu/Bölüm Başkanı	Dekan Yardımcısı	Dekanlık Makamı	Bölümlerin web sayfaları zamanında güncellenmezse ilanlar / yapılan iş ve işlemler gecikir, diğer şahıslar hak kaybına uğrayabilir.	Orta	Bölüm başkanı / öğretim üyeleri de sık sık takip etmeli.
Demirbaş kayıtlarının güncel tutulması	Yeşim DUYMUŞ Emre ÇETİNKAYA Oktay ÖLMEZ	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	İsraf, zarar.	Yüksek	Kayıtların düzgün tutulması, kontrollerin doğru yapılması, zimmetlerin sıklıkla güncellenmesi.
Fakülte Akademik ve idari personelinin özlük işleri	Yeşim DUYMUŞ Songül KABATAŞ Emre ÇETİNKAYA	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Hak kaybı.	Orta	İdari birimlerle yapılmakta olan yazışma ve bilgilendirmelerin zamanında ve eksiksiz yapılması, gereken önlemlerin alınması.
Kadro talep ve çalışmaları	Yeşim DUYMUŞ Songül KABATAŞ Emre ÇETİNKAYA	Dekanlık Makamı	Dekanlık Makamı	Hak kaybı.	Düşük	Kadro talep çalışmalarının zamanında ve eksiksiz yapılması, eksikliklerin giderilmesi.
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde akademik takvimin esas alınması	Öğretim elemanları, Bölüm Başkanları,	Bölüm Başkanlıkları	Dekanlık Makamı	Güven ve itibar kaybı, hak kayıpları, tercih edilmem durumu ya da tercih edilme oranında düşüş.	Yüksek	Belirlenen tarihler çerçevesinde iş akışlarının yerine getirilmesi.
Sınav ve ders programlarının hazırlanması	Bölüm Başkanları, Sorumlu Öğretim elemanları	Bölüm Başkanları	Dekanlık Makamı	Disiplin olayları, şikayetler.	Orta	İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi, eksikliklerin giderilmesi.
Sınav kağıtlarının okunması.	Öğretim Elemanları	Bölüm Başkanları	Dekanlık Makamı	Hak kaybı, itibar kaybı, cezai işlemler,.	Orta	İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi, eksikliklerin giderilmesi.
Başarı notlarının zamanında elektronik ortama aktarılması	Öğretim Elemanları Elif POLAT	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Hak kaybı, şikayetler.	Orta	İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi, eksikliklerin giderilmesi.
Fakültemizde kurum içi / kurumlar arası uyum ve koordinasyonun sağlanması	Tüm akademik-idari personel	Dekanlık Makamı	Dekanlık Makamı	İtibar kaybı, tercih edilmeme, başarı kaybı.	Orta	Tüm iç ve dış paydaşlarla sıklıkla görüş alışverişinde bulunmak, toplantı ve değerlendirmeler yapmak.

ERASMUS ve FARABİ programına katılan öğrencilerin takibi	ABD Başkanları, Bölüm Başkanları, Danışmanlar, Program Koordinatörleri	Komisyon	Dekanlık Makamı	Öğrencilerin hak kaybı, mağduriyetleri, ders-dönem kayıpları.	Orta	Öğrencilerin iş ve işlemlerinde tarihlere dikkat edilmeli, takibi yapılmalı.
Fakültemizle ilgili stratejik plan, faaliyet raporu, iç kontrol eylem planlarının hazırlanması/yayınlanması	Bölüm Başkanları Dekan yardımcısı Kalite Komisyonu Yeşim DUYMUŞ Songül KABATAŞ Emre ÇETİNKAYA	Dekanlık Makamı	Dekanlık Makamı	Güven ve itibar kaybı, tercih edilmeme, idari uyarılar.	Yüksek	Raporlar, eylem planları zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanarak web sayfalarında ilan edilmeli.
UBYS üzerinden öğrenci evrak taleplerinin takibi	Yeşim DUYMUŞ Elif POLAT	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Öğrenci mağduriyetleri, şikayetler.	Orta	Sistemin sıklıkla kontrol edilmesi, taleplerin cevaplanması.
2547 sayılı Kanunun 31- 35- 39-40. Maddeleri uyarınca yapılan görevlendirme işlemleri	Bölüm Başkanlıkları Yeşim DUYMUŞ Songül KABATAŞ Emre ÇETİNKAYA	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Görevlendirmelerin zamanında yapılmaması ve sisteme işlenmemesi sonucu oluşan problemler, ders telafilerinde aksaklık.	Düşük	Görevlendirme taleplerinin en az 20 gün önce eksiksiz şekilde Dekanlığa iletilmesi, ilgili personelin iş girişlerini zamanında yapması.
Hassas görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Yeşim DUYMUŞ	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Hassas görevlerin düzenli olarak takip edilmemesi sonucu oluşabilecek çeşitli riskler, işlerde aksama.	Orta	Birim içinde koordinasyon sağlanması ve uygun görevlendirmelerin yapılması.