

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
HASSAS GÖREVLER

Hassas Görevler	Görevli Personel	Bağlı Olduğu Birim	Sorumlu Olduğu Yönetici	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler
Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Fakülte Sekreteri Mehmet ŞERBETÇİ Şef Necmi SU	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar	YÜKSEK	Kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmak, hata payını en aza indirmek
Maaş, ek ders, mesai, yolluk ve satın alma ile ilgili ödeme evraklarının hazırlanması	Bilg.İşlt. Sinem Yeşim ÇAĞLAR	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Ödemelerin zamanında yapılmamasından doğan mali zararlar, şikâyetlerin azaltılması, hatalı ödemeler nedeniyle oluşabilecek cezai yaptırımların ve mağduriyetler/hak kaybı, cezai yaptırımlar, hatalı ödeme, hesap verme sorumluluğu	YÜKSEK	Birimler arasında koordinasyonun sağlanması, kontrollerin doğru yapılması, gecikme cezasına sebebiyet vermeme
Sürelili yazıların zamanında hazırlanması ve ilgili birimlere gönderilmesi	Şef Necmi SU Bilg. İşlt. Adem HARMANKAYA	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Geciken ve eksik yapılan veya hiç yapılmayan yazışmalar nedeniyle oluşacak kişi ve kurum mağduriyetleri, cezai yaptırımlar tenkit ve idarenin itibar kaybı.	ORTA	Görevlendirilen personelin işleri zamanında yapması ve takibi
Bilgi edinme yasasından yararlanmak isteyenlere bilgilerin zamanında verilmesi	Fakülte Sekreteri Mehmet ŞERBETÇİ Şef Necmi SU	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Yasalara uymama, idarenin itibar kaybı, cezai yaptırımlar.	ORTA	Bilgi - belge taleplerinin karşılanması için önceden gerekli arşivlemelerin yapılması
Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan, Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri, Şef Necmi SU Bilg.İşlt. Sinem Yeşim ÇAĞLAR	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Bütçe açığı, para ve hapis cezası, mali kayıp	YÜKSEK	Bütçeyi hazırlayan kişilerin bilinçli olması ve gelecek yıllarda oluşacak harcamayı öngörebilmeleri

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
HASSAS GÖREVLER

Hassas Görevler	Görevli Personel	Bağlı Olduğu Birim	Sorumlu Olduğu Yönetici	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler
Kadro işlemlerinin yürütülmesi	Dekanlık Makamı Bölüm Başkanları Fakülte Sekreteri	Dekanlık Makamı	Dekanlık Makamı	Hak kaybı	YÜKSEK	İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi
Gizli yazıların hazırlanması Kanun ve yönetmeliklerin takibi ve uygulanması	Şef Necmi SU Bilg. İşlt. Adem HARMANKAYA	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Gizli bilgilerin sızması nedeniyle kamu ve kişi hak ve çıkarlarının zedelenmesi, itibar ve güven kaybı	YÜKSEK	Bilgi ve Belgelerin mahiyetinin belirtilerek personele bildirilmesi ve takibi
Hassas görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Fakülte Sekreteri	Dekanlık Makamı	Dekanlık Makamı	Hassas görevlerin düzenli olarak devamlılığının sağlanamaması nedeniyle oluşacak riskler.	ORTA	Uygun görevlendirmelerin yapılması ve birimler arası koordinasyonun sağlanması
Taşınır malların teslim alınması, depoya yerleştirilmesi	Bilg. İşlt. Sinem Yeşim ÇAĞLAR	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Kamu mallarının zarar görmemesi, malların teknik şartnamelerde belirlenen özelliklere göre teslimi ve korunması. Mali kayıp, menfaat sağlama ve yolsuzluk riski	YÜKSEK	Giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında yapılması, belge ve cetvellerin düzenli tutulması
Demirbaş kayıtlarının düzenli tutulması	Bilg. İşlt. Sinem Yeşim ÇAĞLAR	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Kamu kaynaklarının etkin kullanılabilmesi ve israfı ve zarar	YÜKSEK	Kontrollerin doğru yapılması, Kayıt bilgilerinin güncel tutulması, Zimmet işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Üniversitemiz Akademik ve İdari Personelinin özlük işleri	Şef Necmi SU Bilg. İşlt. Adem HARMANKAYA	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Özlük işlerinin zamanında ve düzgün yapılmamasından doğan hak kaybı	ORTA	İlgili birimlerle yapılan yazışmaların ve bilgilendirmelerin zamanında yapılması için gerekli önlemlerin alınması

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
HASSAS GÖREVLER

Hassas Görevler	Görevli Personel	Bağlı Olduğu Birim	Sorumlu Olduğu Yönetici	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler
Fakülte internet sayfasının güncellenmesi	Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan ARK Arş.Gör.Dr. Mehmet Yunus YAZICI Arş. Gör. Dr. Duygu KAYALIK ŞAHİN Öğr. Gör. Dr. Ayhan CAN Arş. Gör. Zeynep YAZICI	Türkçe Web Sitesi Arapça Web Sitesi İngilizce Web Sitesi	Dekanlık Makamı	Web sayfasının güncel olmaması ve eksik bilgi nedeniyle paydaşların yanıltılması, idarenin itibar kaybı	ORTA	Görevlendirilen personelin takibinin yapılması
Sınav kâğıtlarının zamanında okunması	Dersin sorumlu öğretim elemanları	Bölüm Başkanlıkları	Dekanlık Makamı	Hak kaybı, soruşturma, cezai yaptırımlar, itibar kaybı	ORTA	İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi
Sınav notlarının zamanında elektronik ortama aktarılması	Dersin sorumlu öğretim elemanları	Bölüm Başkanlıkları	Dekanlık Makamı	Yasalara uymama ve yasal yaptırımlara maruz kalma Zaman kaybı	ORTA	İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi
Sınav ve ders programlarının hazırlanması	Doç. Dr. Vahit CELAL Arş. Gör. Dr. Duygu KAYALIK ŞAHİN Arş. Gör. Cihan ÖZAYKAN Arş. Gör. Zeynep Büşra DEMİRÖRS	Dekanlık	Dekanlık Makamı	Şikayet ve disiplin olayları	ORTA	İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi
UBYS üzerinden müfredatın girilmesi ve ders açma işlemlerinin yapılması	Dersin sorumlu öğretim elemanları Fakülte Sekreteri Bilg. İşlt. Özgür ŞAYAN	Dekanlık	Dekanlık Makamı	Sistem ve insan kaynaklı sorunlardan oluşabilecek mağduriyetler	ORTA	Veri girişlerinin hatasız yapılabilmesi için öğrencilerin ders seçme işlemlerinden en az 15 gün önce öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi
UBYS üzerinden öğrencilerin talepleri doğrultusunda belge düzenlenmesi (Öğrenci belgesi, transkript, askerlik belgesi, disiplin belgesi vs.)	Şef Necmi SU Bilg. İşlt. Özgür ŞAYAN	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Öğrencilerin mağduriyeti	ORTA	Belge talebi için öğrenciler tarafından belge talep formu düzenlenerek öğrenci işleri birimine teslim edilmesi

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
HASSAS GÖREVLER

Hassas Görevler	Görevli Personel	Bağı Olduğu Birim	Sorumlu Olduğu Yönetici	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler
Danışman atama işlemlerinin yapılması	Fakülte Sekreteri Bilg. İşlt. Özgür ŞAYAN	Bölüm Başkanlıkları	Dekanlık Makamı	Öğrencinin ders atama işlemlerinde sorunlar yaşamaması	ORTA	UBYS üzerinden gerekli kontrollerin zamanında yapılması
Öğrenci kayıtları	Bilg. İşlt. Özgür ŞAYAN	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Kayıtlarda eksik ve yanlış veri girişi ile istenen belgelerin eksik ve gerçeğe uygun olmamasından kaynaklanan olumsuzluklar	YÜKSEK	İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi
Öğrenci Ders Seçme ve Onaylama İşlemleri	Dersin sorumlu öğretim elemanları	Bölüm Başkanlıkları	Dekanlık Makamı	Öğrencilerin mağduriyeti Hak kaybı	YÜKSEK	UBYS üzerinden gerekli kontrollerin zamanında yapılması
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde akademik takvimin esas alınması	Öğretim Elemanları	Bölüm Başkanlıkları	Dekanlık Makamı	Öğrencilerin sınav süreçleri ile ilgili zamanında ve doğru bilgilendirilmemelerinden, yönetmelik ve yönergelerin doğru uygulanmamasından doğan hak kayıpları/ Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmede geriye düşme	YÜKSEK	İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi
Farabi, Erasmus ve Mevlana programlarına katılan öğrencilerin takip edilmesi.	Erasmus Komisyonu üyeleri Farabi Komisyonu üyeleri Mevlana Komisyonu üyeleri	Komisyon Başkanları	Dekanlık Makamı	Öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmaması, öğrenci mağduriyetler (ders kaybı, dönem kaybı vs. Tercih edilmeme	ORTA	Öğrencilerin başvurularını ilan edilen tarihlerde yapmaları

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
HASSAS GÖREVLER

Hassas Görevler	Görevli Personel	Bağlı Olduğu Birim	Sorumlu Olduğu Yönetici	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler
Öğrenci bursları, kısmi zamanlı öğrenci alımı	Burs Ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Komisyonu Üyeleri	Burs Ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Komisyonu Başkanı	Dekanlık Makamı	Öğrenci mağduriyeti, hak kaybı	YÜKSEK	Öğrencilere duyuruların zamanında yapılması
Öğrencilerin katıldıkları sosyal faaliyetlerle ilgili izinlerin öğretim elemanına bildirilmesi	Bilg. İşlt. Özgür ŞAYAN	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Öğrencinin devamsızlıktan dersten kalması sonucu mağduriyeti, hak kaybı	ORTA	İlgili Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlilerinin Bilgilendirilmesi
2547 sayılı Kanununun 31-35-39-40. Maddeleri uyarınca yapılan görevlendirme işlemleri	Şef Necmi SU Bilg. İşlt. Adem HARMANKAYA	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Görevlendirmelerin zamanında yapılmamasından doğan mağduriyetler	DÜŞÜK	Görevlendirme taleplerinin UBYS izin modülü sistemine zamanında ve eksiksiz girilmesi, taleplerin en az 15 gün önce Dekanlığa bildirilmesi
Fakülte kurulu, fakülte yönetim kurulu ve disiplin kurulu kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi.	Fakülte Sekreteri Mehmet ŞERBETÇİ Şef Necmi SU Bilg. İşlt. Adem HARMANKAYA	Fakülte Sekreterliği	Dekanlık Makamı	Zaman kaybı, hesap verme sorumluluğu, soruşturma, itibar ve güven kaybı	YÜKSEK	Toplantı kararlarının zamanında yazılması ve tebliğinin sağlanması
Fakültemiz kurumlar arası, kurum içi uyum ve koordinasyonunun sağlanması	Akademik ve İdari personel	Dekanlık Makamı	Dekanlık Makamı	Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmede geriye düşme	ORTA	İç ve dış paydaşlarla iletişimin sürdürülmesi amacıyla toplantı yapılması

T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
HASSAS GÖREVLER

Hassas Görevler	Görevli Personel	Bağı Olduğu Birim	Sorumlu Olduğu Yönetici	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler
Bilimsel araştırma projelerinde Akademik Personel ve Öğrencilerin aktif katılımının sağlanması ve projelerin takvimine uygun yürütülmesi.	ABD Başkanları, Bölüm Başkanları, Danışmanlar, Dekan Yardımcısı	Dekanlık Makamı	Dekanlık Makamı	Tanıtım ve tercih edilme, hak kaybı	DÜŞÜK	Proje duyurularının web sayfasında ve kurum içerisinde duyurulması, ilgili görevlendirmelerin yapılması
Fakültemiz Performans Programı, faaliyet raporu, idari birim faaliyet raporu, iç kontrol eylem planı, birim ve bölüm stratejik planlarının hazırlanması ve yayınlanması.	Anabilim Dalı Başkanları, Bölüm Başkanları, Fakülte Sekreteri, Bilg. İşlt. Sinem Yeşim ÇAĞLAR	Dekanlık Makamı	Dekanlık Makamı	Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmede geriye düşme Yasalara uymama	YÜKSEK	Raporların ve eylem planlarının zamanında hazırlanmasının ve süreçlerin takibinin sağlanması, web sayfasında duyurulmasının sağlanması