

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

BİRİMİ	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ALT BİRİM ADI	Bağlı Tüm Birimler

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
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	Sürekli	Tüm Personel
2	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 ilgili yerlere ulaştırılması, teknik kullanım cihazlarının zamanında bakımlarının gerçekleştirilmesi ve eksiklerin giderilmesi	Sürekli	İlgili Birim Yöneticileri
3	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve sonuçlarını izlemek	Eğitim-öğretimin aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşamaması, verim düşüklüğü	Yüksek	Fakülte ve diğer idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışını sağlayıp eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü çerçevesinde güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak	Yılda 2 kez	Dekanlık Makamı Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
4	Ders planları, dersliklerin dağıtımını, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek	Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak ve adalet kaybı.	Orta	Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve sıkı kontrol sisteminin geliştirilmesi	Dönemlik (Güz-Bahar)	Bölüm Başkanı
5	Öğrenci sayılarını, başarı durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak	Öğrenci-öğretim elemanı eşitsizliğinde verimli ders vermeme. Öğrencilerin başarısızlık oranının yüksek olması	Orta	Öğretim elemanı öğrenci oranının kabul edilebilir düzeyde olması için üst birimlerle irtibata geçmek	Dönemlik (Güz-Bahar)	Dekan Dekan Yardımcısı Bölüm Başkanı Danışman
6	Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yandal uluslararası öğrenci kabulü ile ilgili çalışma ve takibin yapılması	İlgili imkanlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin haklarının kaybı	Orta	Komisyonların oluşturulmasında bölümlerle koordinasyon içerisinde uygun personel seçimi yapmak ve denetimli çalışmalarını sağlamak	Dönemlik (Güz-Bahar)	Dekan Yardımcısı Bölüm Başkanı Öğrenci İşleri personeli Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00
İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr
E-Posta : info@bartın.edu.tr

Sayfa 1 / 5

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

7	Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği denetlemek	Öğrenciler arasında kanun dışı faaliyetlerin baş göstermesi.	Orta	Bölüm, öğrenci ve ilgili birimlerle sürekli irtibat halinde olmak. Kontrol mekanizmasını geliştirmek.	Sürekli	Dekan Yardımcısı Bölüm Başkanı
8	Kurul kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi	Zaman kaybı, hesap verme sorumluluğu, soruşturma, itibar ve güven kaybı	Yüksek	Toplantı kararlarının zamanında yazılması ve tebliğinin sağlanması	Sürekli	Fakülte Sekreteri İlgili Alanda Görevli Personel
9	Gizli yazıların hazırlanması Kanun ve yönetmeliklerin takibi ve uygulanması	Gizli bilgilerin sızması nedeniyle kamu ve kişi hak ve çıkarlarının zedelenmesi, itibar ve güven kaybı, hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı	Yüksek	Bilgi ve belgelerin mahiyetinin belirtilerek personele bildirilmesi ve takibi, yapılan değişikliklerin takip edilmesi	Sürekli	Tüm Personel
10	Kadro talep çalışmaları, kadro işlemlerinin yürütülmesi	Hak kaybı	Yüksek	Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi	Sürekli	Dekan Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Kurulu Bölüm Başkanları Anabilim Dalı Başkanları Fakülte Sekreteri İlgili Alanda Görevli İdari Personel
11	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Bütçe açığı verilmesi, para ve hapis cezası, mali kayıp eğitim-öğretim hizmetlerinin aksaması	Yüksek	Bütçeyi hazırlayan kişilerin bilinçli olması ve gelecek yıllarda oluşacak harcamayı öngörebilmeleri	Sürekli	Dekanlık Makamı Fakülte Yönetim Kurulu İlgili Alanda Görevli İdari Personel
12	Tesisat ve teknik ekipmanların işler durumda olmasının sağlanması, arızaların giderilmesi ve takibinin düzenli yapılması	Tedbirsizlik nedeniyle güvenliğin tehlikeye düşmesi ve eğitimi aksaması	Düşük	Arızalar zamanında tespit edilerek onarım için ilgili birimlerin haberdar edilmesi, sorun giderilinceye kadar sürecin takip edilmesi	Sürekli	Fakülte Sekreteri İlgili Alanda Görevli İdari Personel
13	2547 sayılı Kanun uyarınca yapılan görevlendirme işlemleri	Görevlendirmelerin zamanında yapılmamasından doğan mağduriyetler	Düşük	Görevlendirme taleplerinin UBYS izin modülü sistemine zamanında ve eksiksiz girilmesi, taleplerin en az 15 gün önce Dekanlığa bildirilmesi	Sürekli	Bölüm Başkanlığı İlgili Alanda Görevli İdari Personel
14	Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak	Eğitim-öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi	Yüksek	Kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin yapılması	Dönemlik (Güz-Bahar)	Fakülte Yönetim Kurulu Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

15	Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek	Eğitim-öğretimin aksamaması, mevcut öğretim üyelerine aşırı yük düşmesi, tüm zamanın eğitime verilmesinin zorunluluk haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli asgari zaman ve kaynağın aktarılamaması	Orta	Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, Öğretim elemanlarından ders yoğunluğu ve verimi hakkında geri bildirim alma, temas, talep, iletişim ve yazışmaların yapılması	Dönemlik (Güz-Bahar)	Bölüm Başkanı Bölüm Başkanı Yardımcısı
16	Değişim programlarıyla ilgili çalışmalarını yürütmek	Öğrenci ve öğretim üyesi hak kaybı, verimin düşmesi, eğitimin istenen dinamizmi edinmemesi	Orta	İlgili koordinatörlerin gelen talepler ve gereklilikler çerçevesinde çalışmaları yapması, yurt içi bağlantılar ve yurt dışı ile ikili anlaşmalar yapılması	Dönemlik (Güz-Bahar)	İlgili Komisyonlar Öğretim Elemanları
17	Bölümde yapılması gereken seçim ve görevlendirmelerin Dekanlıkla irtibat kurularak zamanında yapılmasını sağlamak	Birim içi koordinasyon ve verimin düşmesi, güncel işlerin zamanında ve gereğince yapılması, yönetim zaafı, kurumsal hedeflere ulaşamama	Orta	Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli işbölümünün yapılması, aktüel denetim ve periyodik raporlama ve yazışma	Sürekli	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı
18	Engelli ve uluslararası öğrencilerin dilek, şikayet ve önerileriyle ilgilenmek	Eğitim ve öğretimin aksamaması, öğrenci hak kaybı	Orta	İlgili paydaşlarla iletişim içinde bulunulması,	Sürekli	Öğretim Elemanları
19	Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksamaması	Düşük	İlgili evrak ve yazışmaların zamanında iletilmesini sağlamak üzere denetim ve koordinasyonu yapmak, rapor ve izinlerin gereğini yerine getirmek	Dönemlik (Güz-Bahar)	Fakülte Yönetim Kurulu
20	Öğrenci danışmanlık hizmetlerini yapmak ve öğrencilerle toplantılar düzenlemek	Eğitim hedeflerine ulaşamama, bireysel sorunların artması, motivasyon eksikliği	Orta	Danışmanlık hizmetlerinin koordine edilmesi ve periyodik olarak toplantı, seminer ve ilgili faaliyetlerin yapılmasını sağlamak	Sürekli	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı Bölüm Öğretim Elemanı
21	Bilimsel toplantılar düzenlemek, bölümün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artırıcı teşvikte bulunmak	Kurumsal hedeflere ulaşmada sorunlar yaşanması, araştırma boyutunda yetersizlik ve zayıflık	Orta	Sempozyum, konferans ve panel gibi faaliyetler düzenlemek, düzenlenmesi için motivasyonda bulunmak, planlama yapmak ve çevrede ve ilgili yerlerde yapılmakta olan benzer faaliyetlerden birim personelini haberdar etmek, teşvik etmek, motive etmek ve yayın yapma ile ilgili bilgilendirme	Sürekli	Dekan Dekan Yardımcısı Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

22	Bilimsel araştırma projelerinde Akademik Personel ve Öğrencilerin aktif katılımının sağlanması ve projelerin takvimine uygun yürütülmesi.	Tanıtım ve tercih edilme, hak kaybı	Düşük	Proje duyurularının web sayfasında ve kurum içerisinde duyurulması, ilgili görevlendirmelerin yapılması	Sürekli	Dekan Yardımcısı Bölüm Başkanı Anabilim Dalı Başkanı Danışman
23	Öğrenci Ders Seçme ve Onaylama İşlemleri	Öğrencilerin mağduriyeti, hak kaybı	Yüksek	UBYS üzerinden gerekli kontrollerin zamanında yapılması	Dönemlik (Güz-Bahar)	Danışmanlar
24	Öğrenci bursları, kısmi zamanlı öğrenci alımı	Öğrenci mağduriyeti, hak kaybı	Yüksek	Değerlendirmenin ve öğrencilere duyuruların zamanında yapılması	Yılda 1 kez	Burs ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Komisyonu Tüm Personel
25	Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.	Kamu zararı, kurumsal hedeflere ulaşmada aksamalar, hak kaybı	Yüksek	Bölüm öğretim üyelerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulması, kamu mallarının korunması için eşgüdüm sağlanması	Sürekli	Tüm Personel
26	Maaş, ek ders, mesai, yolluk ve satın alma ile ilgili ödeme evraklarının hazırlanması	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	Sürekli	İdari Mali İşler Birimi Personeli
27	Taşınır malların teslim alınması, depoya yerleştirilmesi ve yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak	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. Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması	Sürekli	İdari Mali İşler Birimi Personeli
28	Demirbaş kayıtlarının düzenli tutulması	Kamu kaynaklarının etkin kullanılabilmesi ve israfı ve zarar	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması, Kayıt bilgilerinin güncel tutulması, Zimmet işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Sürekli	İdari Mali İşler Birimi Personeli
29	Fakültemiz Akademik ve İdari Personelinin özlük işleri	Özlük işlerinin zamanında ve düzgün yapılmamasından doğan hak kaybı	Yüksek	İlgili birimlerle yapılan yazışmaların ve bilgilendirmelerin zamanında yapılması için gerekli önlemlerin alınması	Sürekli	Personel İşleri Birim Personeli

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

30	Sürekli yazıların zamanında hazırlanması ve ilgili birimlere gönderilmesi, büroya gelen evrakların genel takibinin yapılması	Geciken ve eksik yapılan veya hiç yapılmayan yazışmalar nedeniyle oluşacak kişi ve kurum mağduriyetleri, cezai yaptırımlar tenkit ve idarenin itibar kaybı, hak kaybı	Orta	Görevlendirilen personelin işleri zamanında yapılması ve takibi	Sürekli	Personel İşleri Birim Personeli
31	Mal Bildirim Formlarının hazırlanması ve zamanında bildirilmesi	Cezai Yaptırım. Soruşturma. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi.	Düşük	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması.	Sürekli	Tüm Personel
32	Fakülte internet sayfasının güncellenmesi	Web sayfasının güncel olmaması ve eksik bilgi nedeniyle paydaşların yanıtlanması, idarenin itibar kaybı	Orta	Web sayfasının güncelliğinin takibinin yapılması	Sürekli	Birim Sekreteri Bilgi İşlem ve Web Komisyonu
33	Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında göndermek	Hak ve zaman kaybı	Yüksek	Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi	Sürekli	Öğrenci İşleri Birim Personeli
34	Öğrenci kayıtları ve danışman atama işlemlerinin yapılması	Kayıtlarda eksik ve yanlış veri girişi ile istenen belgelerin eksik ve gerçeğe uygun olmamasından kaynaklanan olumsuzluklar, öğrencinin ders atama işlemlerinde sorunlar yaşaması	Yüksek	İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi, UBYS üzerinden gerekli kontrollerin zamanında yapılması	Dönemlik (Güz – Bahar)	Öğrenci İşleri Birim Personeli