



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/10

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: TIP FAKÜLTESİ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Harcama Yetkililiği	Dekan		İtibar Kaybı, Soruşturma, Kamu Zararı ve
2	Dekanın vekalet verdiği zamanlarda Dekanın görevlerini yerine getirmek	İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı	Dekan	Görevin aksaması, hak kaybı
3	AKREDİTASYON ve KALİTE kapsamında yapılacak denetimleri organize etmek.	İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı	Dekan	Kamu zarar ve itibar kaybı
4	Fakülte etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek	İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı	Dekan	Hak kaybı
5	CİMER, SABİM vb. başvuruları ile inceleme, soruşturma gerektiren konuların takibi ve kontrolü	İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı	Dekan	Görevin aksaması, hak kaybı
6	İç kontrol, stratejik plan ve	İdari İşlerden Sorumlu Dekan	Dekan	Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere
7	Dekanın vekalet verdiği zamanlarda Dekanın görevlerini yerine getirmek	Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı	Dekan	Görevin aksaması, hak kaybı
8	AKREDİTASYON ve KALİTE kapsamında yapılacak denetimleri organize etmek.	Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı	Dekan	Kamu zarar ve itibar kaybı



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/10

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ:

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
9	Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı	Dekan	Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve etkinlikte sorunlar yaşanması
10	Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek	Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı	Dekan	Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak ve adalet kaybı.
11	Öğrenci sorunlarını dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak	Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı	Dekan	Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve fakülte genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlaması.
12	Gerçekleştirme Görevliliği	Fakülte Sekreterliği	Dekan	İtibar Kaybı, Soruşturma, Kamu Zararı ve
13	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Akademik Kurul ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılmasını sağlamak	Fakülte Sekreterliği	Dekan	Zaman kaybı
14	Kanun, yönetmelik diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Fakülte Sekreterliği	Dekan	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	3/10

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ:

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
15	İzne ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması ve görevden ayrılan personelin yerine Dekanın bilgisi dahilinde görevlendirme yapılması	Fakülte Sekreterliği	Dekan	İşlerin aksaması, hak kaybı, itibar kaybı
16	Akademik ve İdari Personel soruşturmalarının takibi	Fakülte Sekreterliği	Dekan	Mevzuata uygunsuzluk, hak kaybı, itibar kaybı, kamu zararı
17	İdari ve teknik kadro talep ve çalışmaları	Fakülte Sekreterliği	Dekan	Eğitim, Ar-Ge ve idari işlerin aksaması, zaman, iş ve hak kaybı
18	Temizlik Hizmetleri ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak	Fakülte Sekreterliği	Dekan	Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi, hijyenin sağlanamaması
19	Kaynakların verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak	Fakülte Sekreterliği	Dekan	Kamu zararı, itibar kaybı
20	Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı	Dekan	Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması
21	Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı	Dekan	Eğitim-öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	4/10

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ:

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
22	Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı	Dekan	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
23	Engelli ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı	Dekan	Eğitim ve öğretimin aksamaması, öğrenci hak kaybı
24	Lisansüstü programların düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı	Dekan	Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilme konusunda geriye düşme
25	Bilimsel toplantılar düzenlemek, bölümün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artırıcı teşvikte bulunmak	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı	Dekan	Kurumsal hedeflere ulaşmada sorunlar yaşanması, kurumsal monotonluk, araştırma boyutunda yetersizlik ve zayıflık
26	Fakülte Kurulu toplantılarına katılarak bölümü temsil etmek	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı	Dekan	Bölüm ve Dekanlık arası iletişim zayıflığı, koordinasyon eksikliği ve idari işlerde aksama
27	Akademik yıla başlamadan önce bölüm akademik toplantısı yapmak	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı	Dekan	Bölüm Öğretim elemanları arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği, işbölümünün gereğince yapılamaması, işlerin aksamaması
28	Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, sorumlu bulunduğu alanlardaki mal ve malzemeleri kullanmak ve korumak	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı	Dekan	Kamu zararı, kurumsal hedeflere ulaşmada aksamalar, hak kaybı



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	5/10

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ:

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
29	Kurumun Etik Değerlerine uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı	Dekan	Akademik hedeflerden sapma, idari koordinasyonda aksaklıklar, kurumsal yetkinlik ve temsil sorunu
30	Rektör ve Dekanın verdiği akademik ve idari işleri yapmak	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı	Dekan	Akademik ve idari işlerde aksama
31	Bölüm Başkanlığına ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve bölümle ilgili evrakların arşivlenmesi.	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı	Dekan	Kamu zararına sebebiyet, itibar kaybı, hak mağduriyeti ve kişi hak kaybına sebebiyet vermek
32	Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi hazırlamak ve zamanında göndermek	Öğrenci İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Hak ve itibar kaybı
33	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını takip etmek ve alınan kararların gereğini yerine getirmek	Öğrenci İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Hak ve itibar kaybı
34	Eski ve yeni mezunların tören organizasyonlarında üzerlerine düşen görevleri yapmak.	Öğrenci İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Hak ve itibar kaybı



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	6/10

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ:

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
35	Maaş, Ek ders, 2547 Sayılı Kanun kapsamında görevlendirmelerden kaynaklı ödemelerle birlikte mahkeme kararları doğrultusunda ödeme ve kesintileri yapmak.	Tahakkuk Birimi	Fakülte Sekreteri	Hatalı ödemeler
36	Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Tahakkuk Birimi	Fakülte Sekreteri	Kamu ve kişi zararı
37	SGK'ya elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Tahakkuk Birimi	Fakülte Sekreteri	Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezai işlem
38	Görev alanına giren bütçenin hazırlanması ve takibi	Tahakkuk Birimi	Fakülte Sekreteri	Bütçe açığı ve hak kaybı
39	Yurtiçi ve yurtdışı yolluk evraklarının hazırlanması ve tahakkuklarının yapılması.	Tahakkuk Birimi	Fakülte Sekreteri	Hak ve itibar kaybı
40	Görev alanına giren bütçenin hazırlanması ve takibi	Satınalma Birimi	Fakülte Sekreteri	Bütçe açığı ve hak kaybı
41	Satın alma çalışmaları ve evrakının hazırlanması	Satınalma Birimi	Fakülte Sekreteri	Kamu zararı, haksız rekabet, menfaat sağlama, satın alma işleminin uzaması ve gerçekleşmeyen



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	7/10

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ:

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
42	Taşınır malların ölçerek/sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi	Taşınır Kayıt Birimi	Fakülte Sekreteri	Mali kayıp, menfaat sağlama, itibar kaybı
43	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak	Taşınır Kayıt Birimi	Fakülte Sekreteri	Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi kamu zararı
44	Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek	Taşınır Kayıt Birimi	Fakülte Sekreteri	Kamu zararına sebebiyet verme riski
45	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları buldukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak	Taşınır Kayıt Birimi	Fakülte Sekreteri	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp
46	Taşınır yıl sonu işlemlerini gerçekleştirmek	Taşınır Kayıt Birimi	Fakülte Sekreteri	Mali kayıp menfaat sağlama, yolsuzluk
47	Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak	Taşınır Kayıt Birimi	Fakülte Sekreteri	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	8/10

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ:

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
48	Özlük dosyasının mevzuata uygun şekilde hazırlanması ve muhafaza edilmesi	Personel İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	İtibar, hak ve güven kaybı
49	Öğretim elemanlarının görev süresi uzatma ve yeniden atama işlemleri	Personel İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Hak kaybı
50	Akademik ve İdari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemleri	Personel İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Hak kaybı
51	Askerlik, doğum vb. nedenlerle ücretsiz izin işlemleri	Personel İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Hak kaybı
52	Fakülte Personeli SGK Tescil İşlemleri	Personel İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Hak kaybı
53	Büroya gelen genel ve süreli evrakların takibini yapmak	Personel İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Hak kaybı
54	Personel İzin İşlemleri	Personel İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Hak kaybı



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	9/10

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ:

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
55	Uzmanlık Öğrencilerinin Göreve başlama, Rotasyon takibi, Uzmanlık Tez Değerlendirme Jüri görevlendirmeleri, Uzmanlık Sınavı Jüri Görevlendirmeleri, Uzmanlık Eğitimi süre takibi, Uzmanlık Öğrencilerinin izin, rapor gibi uzmanlık eğitim süresinden sayılmayan günlerin eğitim süresine eklenmesi, Uzmanlık dosyalarının Sağlık Bakanlığına iletilmesi, iş ve işlemlerini yapmak,	Personel İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	İtibar, hak ve güven kaybı
56	Akademik ve idari personel yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme işlemleri	Personel İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Hak kaybı, yersiz ödeme ve kamu zararı
57	Mal bildirim formları	Personel İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Cezai Yaptırım. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine
58	Gelen ve giden evrakları standart dosya planına EBYS üzerinden kayıtlarını yapmak	Yazı İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Evrakların bulunamaması, arşivlemede sıkıntılar, hak kaybı, itibar kaybı



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	10/10

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ:

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
59	Fakülte ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek.	Yazı İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Hak kaybı, aranan bilgi ve belgeye ulaşılamaması
60	Sürelî yazıları takip etmek.	Yazı İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Hak kaybı
61	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanması	Yazı İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Kişi mağduriyeti, kamu zararı, itibar kaybı
62	Dönem sonu ve yılsonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Yazı İşleri Birimi	Fakülte Sekreteri	Çalışma veriminin düşmesi

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici

ONAYLAYAN

Dekan