

Hassas Görev Listesi

Birim		Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi			
Alt Birim		İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı			
Sıra no	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Ahınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
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	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
2	Dekanın Vekalet verdiği zamanlarda Dekanın görevlerini yerine getirmek	Görevin aksamaması, hak kaybı	Yüksek	Görevinin gereğini zamanında yerine getirmek	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
3	Fakülte binalarının kullanım ve onarım planlarının yürütümü ile odaların dağıtımını koordine etmek	Fiziki sorunlar ile hak kaybının ortaya çıkması	Orta	Bölgümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
4	Kurumun etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek	Hak kaybı	Orta	Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşacak kaybın önlenmesi	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
5	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak	Eğitim-öğretimin aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşılamaması, verim düşüklüğü	Yüksek	Bölgüm ve diğler idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışını sağlayıp eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü çerçevesinde güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
<b>HAZIRLAYAN</b> İlgili Alt Birim Amiri				<b>ONAYLAYAN</b> Birim Amiri	

**Hassas Görev Envanteri**

Birim		Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi		
Alt Birim		İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı		
Sıra no	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu
1	Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Dekan Yardımcısı	Dekan	Eğitim öğretimin aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması
2	Dekanın Vekalet verdiği zamanlarda Dekanın görevlerini yerine getirmek	Dekan Yardımcısı	Dekan	Görevin aksamaması, hak kaybı
3	Fakülte binalarının kullanım ve onarım planlarının yürütümü ile odaların dağıtımını koordine etmek	Dekan Yardımcısı	Dekan	Fiziki sorunlar ile hak kaybının ortaya çıkması
4	Kurumun etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek	Dekan Yardımcısı	Dekan	Hak kaybı
5	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak	Dekan Yardımcısı	Dekan	Eğitim-öğretimin aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşılamaması, verim düşüklüğü
<b>HAZIRLAYAN</b> İlgili Alt Birim Amiri			<b>ONAYLAYAN</b> Birim Amiri	

**Hassas Görev Tespit Formu**

<b>Birim</b>		<b>Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi</b>			
<b>Alt Birim</b>		<b>İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı</b>			
<b>Sıra no</b>	<b>Hassas Görevler</b>	<b>Hassas Görevi Olan Personel</b>	<b>Risk Düzeyi</b>	<b>Görevin Yerine Getirilme Sonucu</b>	<b>Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller</b>
1	Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	<b>Dekan Yardımcısı</b>	Yüksek	Eğitim öğretim aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması
2	Dekanın Vekalet verdiği zamanlarda Dekanın görevlerini yerine getirmek	<b>Dekan Yardımcısı</b>	Yüksek	Görevin aksamaması, hak kaybı	Görevinin gereğini zamanında yerine getirmek
3	Fakülte binalarının kullanım ve onarım planlarının yürütümü ile odaların dağıtımını koordine etmek	<b>Dekan Yardımcısı</b>	Orta	Fiziki sorunlar ile hak kaybının ortaya çıkması	Bölgeler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak
4	Kurumun etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek	<b>Dekan Yardımcısı</b>	Orta	Hak kaybı	Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşacak kaybın önlenmesi
5	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak	<b>Dekan Yardımcısı</b>	Yüksek	Eğitim-öğretim aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşamaması, verim düşüklüğü	Bölüm ve diğer idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışını sağlayıp eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü çerçevesinde güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak
<b>HAZIRLAYAN</b> <b>İlgili Alt Birim Amiri</b>				<b>ONAYLAYAN</b> <b>Birim Amiri</b>	