



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

Ek -2

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :Birgivi İslami İlimler Fakültesi

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Öğrenci İşleri İşlemleri (Kart, Belge, Dosyalama vs.)	Birgivi İslami İlimler Fakültesi	Fakülte Sekreteri İhsan ŞAHİN	-Eğitim ve öğretimde aksaklıkların yaşanması -Kurumsal itibar kaybı -Kamu zararı -Görevin aksaması -Zaman kaybı -Soruşturma ve dava riski ile karşılaşma -Kurumsallaşmanın gecikmesi -Hak kaybı
2	Personel ve Özlük İşleri İşlemleri (İzin, görev, atama vs)	Birgivi İslami İlimler Fakültesi	Fakülte Sekreteri İhsan ŞAHİN	-Eğitim ve öğretimde aksaklıkların yaşanması -Kurumsal itibar kaybı -Mali ve özlük hakkı kaybı -Kamu zararı -Görevin aksaması -Zaman kaybı -Soruşturma ve dava riski ile karşılaşma



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

Ek -2

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

3	Taşınır Kayıtların Malzeme Talebi ve Giriş- çıkış İşlemeleri	Birgivi İslami İlimler Fakültesi	Fakülte Sekreteri İhsan ŞAHİN	-Eğitim ve öğretimde aksaklıkların yaşanması -Kurumsal itibar kaybı -Mali ve özlük hakkı kaybı -Kamu zararı -Görevin aksaması -Zaman kaybı -Soruşturma ve dava riski ile karşılaşma -Kurumsallaşmanın gecikmesi
4	Taşınır Kayıtların Kontrol ve Sayım İşlemleri	Birgivi İslami İlimler Fakültesi	Fakülte Sekreteri İhsan ŞAHİN	-Eğitim ve öğretimde aksaklıkların yaşanması -Kurumsal itibar kaybı -Mali ve özlük hakkı kaybı -Kamu zararı -Görevin aksaması -Zaman kaybı -Soruşturma ve dava riski ile karşılaşma -Kurumsallaşmanın gecikmesi



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

Ek -2

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

5	Ek Ders ve Jüri Üyesi Ödemesi İşlemleri	Birgivi İslami İlimler Fakültesi	Fakülte Sekreteri İhsan ŞAHİN	-Eğitim ve öğretimde aksaklıkların yaşanması -Kurumsal itibar kaybı -Mali ve özlük hakkı kaybı -Kamu zararı -Görevin aksaması -Zaman kaybı -Soruşturma ve dava riski ile karşılaşma -Kurumsallaşmanın gecikmesi
6	Satın Alma ve Muhasebe İle İlgili Diğer İşlemler	Birgivi İslami İlimler Fakültesi	Fakülte Sekreteri İhsan ŞAHİN	-Eğitim ve öğretimde aksaklıkların yaşanması -Kurumsal itibar kaybı -Mali ve özlük hakkı kaybı -Kamu zararı -Görevin aksaması -Zaman kaybı -Soruşturma ve dava riski ile karşılaşma -Kurumsallaşmanın gecikmesi



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

Ek -2

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

7	Kurul İşleri İşlemleri (Akademik, Fakülte, Yönetim Kurulları)	Birgivi İslami İlimler Fakültesi	Fakülte Sekreteri İhsan ŞAHİN	-Eğitim ve öğretimde aksaklıkların yaşanması -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı -Hak kaybı -Kamu zararı -İdari para cezası -Gecikme zammı ve faizine sebebiyet verme
8	Yıllık Faaliyet Raporu, Stratejik plan, Performans Kriterleri ve Gerçekleşme Verilerinin Hazırlanması İşlemleri	Birgivi İslami İlimler Fakültesi	Fakülte Sekreteri İhsan ŞAHİN	-Kurumsal itibar kaybı -Görevin aksaması -Zaman kaybı -Kurumsallaşmanın gecikmesi



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

Ek -2

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

9	Gerçekleştirme Görevliliği İşlemleri	Birgivi İslami İlimler Fakültesi	Fakülte Sekreteri İhsan ŞAHİN	-Eğitim ve öğretimde aksaklıkların yaşanması -Mali sorumluluk -Kurum itibar kaybı -Hak kaybı -Kamu zararı -İdari para cezası -Soruşturma ve dava riski ile karşılaşma -Gecikme zammı ve faizine sebebiyet verme
10	Evrak Havale İşlemleri	Birgivi İslami İlimler Fakültesi	Fakülte Sekreteri İhsan ŞAHİN	-Zaman kaybı -Hizmet kalitesinin düşmesi -Görevin aksaması



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

Ek -2

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

11	Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri	Birgivi İslami İlimler Fakültesi	Fakülte Sekreteri İhsan ŞAHİN	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı -Yanlış işlem - Kamu zararı -Kaynak israfı -Görevin aksaması -Soruşturma ve dava riski ile karşılaşma
12	Bölümlerle ilgili yazışmalar ve bölüm sekreterliği işlemleri	Birgivi İslami İlimler Fakültesi	Fakülte Sekreteri İhsan ŞAHİN	-Eğitim ve öğretimde aksaklıkların yaşanması -Kurumsal itibar kaybı -Mali ve özlük hakkı kaybı -Kamu zararı -Görevin aksaması -Zaman kaybı -Soruşturma ve dava riski ile karşılaşma -Kurumsallaşmanın gecikmesi -Hak kaybı



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

Ek -2

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HAZIRLAYAN
(Birim Sorumlusu)
İhsan ŞAHİN
Fakülte Sekreteri

ONAYLAYAN
(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)
Prof. Dr. Ömer DUMLU
Dekan

- * Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.
** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler