

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ HASSAS GÖREV ENVANTERİ			Doküman No	FR/015/01
				Standart Dosya No	21.04.2025
				Revizyon Tarihi	00/...
				Revizyon No	
Harcama Birimi: Sağlık Bilimleri Fakültesi					
Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	
1.	Bütçe planlaması ve harcama yetkililiği	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM	1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin ve kurumun itibar kaybı riski	
2.	Dekanın vekalet verdiği zamanlarda Dekanın görevlerini yerine getirme	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Doç.Dr.Nevin ÇITAK BİLGİN	1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin ve kurumun itibar kaybı riski	
3.	Satın alma çalışmalarını yürütme ve denetleme işlemleri Satın alma ve ihale çalışmalarını denetleme	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin ve kurumun itibar kaybı riski	
4.	Üniversite etik kurallarını belirleyen yönergeye uyma, uyulmasını denetleme ve iç kontrol faaliyetlerini destekleme	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM	1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski	
5.	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporları toplantılarına katılma	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM Doç.Dr.Nevin ÇITAK BİLGİN	1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski	

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



			Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski
6.	Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. Maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etme	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM	1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin ve kurumun itibar kaybı riski
7.	Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlama, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etme	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof. Dr. Eylem TÜTÜN YUMİN Prof.Dr.Birgül CİRİT Doç.Dr.Aylin AKOĞLU	1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksamaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski
8.	Öğrenci sorunlarını Dekan adına dinleme ve çözüme kavuşturma işlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Doç.Dr.Nevin ÇITAK BİLGİN Prof. Dr. Eylem TÜTÜN YUMİN Prof.Dr.Birgül CİRİT Doç.Dr.Aylin AKOĞLU Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksamaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski
9.	Akreditasyon ve kalite kapsamında yapılacak denetimleri organize etme işlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM Prof. Dr. Eylem TÜTÜN YUMİN Prof.Dr.Birgül CİRİT Doç.Dr.Aylin AKOĞLU	1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksamaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski
10.	Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof. Dr. Eylem TÜTÜN YUMİN Prof.Dr.Birgül CİRİT Doç.Dr.Aylin AKOĞLU	1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksamaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

	uygun olarak yapılmasını sağlama			Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski
11.	Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki eşgüdümü denetleme	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof. Dr. Eylem TÜTÜN YUMİN Prof.Dr.Birgül CİRİT Doç.Dr.Aylin AKOĞLU	1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski
12.	Rektör, Dekan ve yardımcıları ile Bölüm Başkanı ve yardımcılarının verdiği akademik ve idari işleri yapma	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Görevlendirilen öğretim elemanı	1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski
13.	Gerçekleştirme görevliliği işlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin ve kurumun itibar kaybı riski
14.	Gelen giden evrakları titizlikle takip edip, dağıtımını zimmetle yapma	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1. İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması
15.	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Akademik Kurul ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması işlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski
16.	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması işlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

				5. Birimin ve kurumun itibar kaybı riski
17.	İzne ayrılan personelin yerine görevlendirme yapma, görevden ayrılan personelin yerine Dekanın bilgisi dahilinde görevlendirme yapma işlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Dekan Yrd.Nevin ÇITAK BİLGİN Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksamaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski
18.	Akademik ve idari personelin soruşturma işlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM	1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksamaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski
19.	Temizlik hizmetleri ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlama işlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksamaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski 5. Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi
20.	Kaynakların verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlama işlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin ve kurumun itibar kaybı riski
21.	Güvenlik ve temizlik işçileri ile ilgili takipler	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1. Tekit 2. idarenin itibar kaybı 3. Personelerle İtibar ve güven kaybı
22.	Birim faaliyet raporunun hazırlanması	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1. Yıl içerisindeki veriler hakkında yanlış ve eksik bilgilendirme yapılması
23.	Faturaların ödenmesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM	1. Kamu zararı ve kişi zararına sebebiyet verme ve buna bağlı para cezası

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

			Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	2.Hak kaybı 3. Kamu ve Kurum zararı
24.	Personel maaş, SGK, emekli kesenek işlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1.Hem kurumun hem de kurumda çalışan personelin hak kaybı riski 2.Cezai işlem riski 3.Kamu zararı riski 4.İdari para cezası riski 5.Birimin ve kurumun itibar kaybı
25.	Maaş, ek ders, staj sigorta giriş-çıkış, YÖK bursu işlemleri, görev yollukları, Jüri Ödeme İşlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1. Personelin hak kaybı 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin ve kurumun itibar kaybı
26.	Satın alma işlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1.Kurumun maddi zarara uğraması 2.Kurumun cezai işleme uğraması 3.İdari para cezası riski 4.Birimin ve kurumun itibar kaybı
27.	Ödeneklerin doğru planlanması	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1.Mali kayıp ve kaynak israfı
28.	Personel işleri – Yazı işleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1.İdareye ve personele karşı güven kaybı 2.Görevin aksatılmasında oluşacak riskler 3.Birimin itibar kaybı riski 4.Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması
29.	Sürelî yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1-İtibar ve güven kaybı 2-İdari yaptırımlar 3-Soruşturma
30.	Gizli, sürelî ve acil yazı işlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER	1. İtibar ve güven kaybı 2. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması
32.	Fakülte web sitesinin güncellenmesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM	1.Güven kaybı 2.Yanlış bilgilendirme ve yönlendirme

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

33.	Öğrenci işleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM	1. İdareye ve personele duyulan güven kaybı 2. Görevin aksatılmasında oluşacak riskler 3. Birimin ve kurumun itibar kaybı 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski
34.	Bölüm sekreterliği işleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM	1. İdareye ve personele karşı güven kaybı 2. Görevin aksatılmasında oluşacak riskler 3. Birimin ve kurumun itibar kaybı 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması
35.	Teknik işler	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM	1. Can ve mala zarar verme riski 2. Kurumun mali zarara uğrama riski 3. Görevin aksatılmasında oluşacak riskler 4. Birimin ve kurumun itibar kaybı
36.	Taşınır zimmet işlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM	1. İdari ve mali yaptırımlar 2. Kamu Zararı
37.	Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutma, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleme ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturma işlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM	1. Birimdeki taşınırın kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi 2. Kamu zararı
38.	Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması ve depolanması için gerekli tedbirleri alma ve alınmasını sağlama işlemleri	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM	1. Kamu zararı 2. İdari ve mali yaptırımlar
39.	Ambar sayımının ve stok kontrolünü yapma, asgarî stok seviyesinin altına düşen	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM	1. İdari ve mali yaptırımlar 2. Kamu zararı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

	taşınırları harcama yetkilisine bildirme işlemleri			
40.	Arşiv ile ilgili iş ve işlemler	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM	1. İtibar ve güven kaybı 2. İdari yaptırımlar 3. Soruşturma
41.	Sıfır atık ile ilgili iş ve işlemler	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte Sekreteri İbrahim GÜLER Prof.Dr.Nazmiye YILDIRIM	1.Kamu zararı 2.İsrafa yol açması 3.Kamu kaynaklarını etkin kullanamama
Havva Semra Başkan Şef Kalite Birim Sorumlusu		İbrahim Güler Sağlık Bilimleri Fakültesi Sekreteri V.		Prof. Dr. Nazmiye Yıldırım Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.