



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR-0514
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

*Harcama Birimi: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sıra No	Hassas Görev/İş**	***Riskler	Risk Düzeyi****	Alınması Gereken Önlemler/Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Ek Ders Ödemeleri	- Zaman ve hak kaybı - Kamu zararı oluşması riski	Yüksek	- Sorumlu personelin görevle ilgili mevzuata sahip olması, - Mesleki alanda tecrübeli olmak, - Dikkatli ve özenli olmak, - İş takibinin yapılarak gerekli işlemlerin zamanında yapılmasının sağlayarak zaman ve hak kaybının yaşanmasının engellemek.	- Görev ile ilgili bilgilere sahip olmak ve mesleki uzmanlık
2	Maaş Ödemeleri	-Maaş işlemlerinin zamanında yapılamaması - Eksik veya fazla maaş ödenmesi	Yüksek	- Atama veya terfilerin zamanında sisteme girilmesinin kontrol edilmesi ve ilgili personelin takibinin yapılmasıyla oluşacak hak kaybı gibi risklerin minimize edilmesi.	- Görev ile ilgili bilgilere sahip olmak ve mesleki uzmanlık
3	Öğrenci Alım işlemleri	-Yanlış işlemler sonucu oluşan hak kaybı	Yüksek	- Evrak kontrolünde dikkatli davranılması ve hataları en aza indirmek	- İş ve İşlemlerle ilgili gerekli bilgilere sahip olmak - Sorumluluk sahibi ve iş takibini eksiksiz yapabilmek
4	Öğrenci Kayıt İşlemleri	-Hatalı işlemler sonucu öğrenci kaydının yapılamaması nedeniyle oluşabilecek hak kaybı	Yüksek	- YÖKSİS üzerinden gerekli kontrollerin yapılarak kayıtların alınması -Beyan edilen bilgiler ile evraklarda yer alan bilgilerin karşılaştırılması	- Görevi ile ilgili yönetmelik maddelerine hakim olmak



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR-0514
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

				- Hiçbir öğrencinin üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.	
5	Mezuniyet İşlemleri	-Tezlerde yüksek intihal riski	Yüksek	-Tez yazım sürecinde danışmanların gerekli kontrolleri yapması, - Mezuniyet işlemleri esnasında Enstitü idari personelinin dikkatli olması.	- Görevi ile ilgili yönetmelik maddelerine hakim olmak
6	Taşınır Kayıt İşlemleri	-Taşınır kayıt sürecinde fazla veya eksik malzeme zimmetlenme riski - Malzemenin kaybolma riski	Yüksek	-Zimmete alıp verme işlemleri kişinin talebi, ihtiyacı göz önüne alınarak malzemelerin tümü için zamanında imza karşılığı yapılmalıdır.	- İş ve İşlemlerle ilgili gerekli bilgilere sahip olmak - Görevinde dikkatli ve özverili davranma
7	Yeni programları belirlemek ve açılmalarını sağlamak	-Açılacak programların Üniversitenin misyon ve vizyonu ile örtüşmeme riski	Orta	- Üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun şekilde programların düzenlenmesini sağlamak, - Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için koordineli çalışmak	- Süreç ile ilgili gerekli bilgilere hakim olmak
8	Öğrencilerin tez yazımlarında Üniversite tarafından öngörülen kurallara uymamaları	- Kurallara uyulmaması nedeniyle oluşacak zaman ve hak kaybı riski	Orta	- Öğrencileri bilgilendirerek daha duyarlı olmalarının sağlanması - Öğrenciler, tezlerin Yönerge ve Yönetmeliklere uygunluğundan sorumlu akademik danışman yönlendirilmesi. - Öğrencilerden Tez Yazım Kılavuzunu takip etmeleri talep edilir.	- İş ve İşlemlerle ilgili gerekli bilgilere sahip olmak - Görevinde dikkatli ve özverili davranma



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR-0514
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

9	Web Sayfası	- Paylaşılacak bilgilerin hatalı ve eksik olma riski	Orta	-Duyuru veya paylaşım yapıldıktan sonra gerekli kontrollerin hemen yapılması	- İş ve İşlemlerle ilgili gerekli bilgilere sahip olmak - Görevinde dikkatli ve özverili davranma
Hazırlayan Çetin YILDIZ Büro Personeli			Onaylayan (<i>Birim Amiri</i>) Doç. Dr. Varol TUTAL Enstitü Müdürü		

**Bu bölüme,... Birim adı yazılacaktır.*

*** Bu bölümde, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla birim tarafından belirlenen hassas görev tanımlanacaktır.*

****Bu bölüme... Hassas Görev riskleri yazılacaktır.*

*****Hassas Görev/İş'in risk düzeyi eklenecektir. (Yüksek-Orta-Düşük)*