



T.C.
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
HASSAS GÖREV RAPORU

ENSTİTÜ BİRİMİ HASSAS GÖREV RAPORU

HASSAS GÖREV	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONEL	GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEME SONUCU / RİSK DÜZEYİ	ALINACAK ÖNLEMLER
Enstitüyü üst düzeyde ve Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda temsil etmek.	Müdür	Üniversite faaliyetlerin yürütülmesinde aksama /Yüksek	Görevi zamanında yerine getirmek, toplantılara ve kurullara katılmak.
Enstitünün birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.	Müdür	Enstitünün idari ve akademik birimlerinde iş süreçlerinde aksamalar yaşanması/Yüksek	Enstitüye bağlı birimlerin aktif bir şekilde gözetim ve denetimini gerçekleştirmek.
Maaş, ders ücreti, ek ödeme vb. bordrolarının düzenlenmesini ve kontrolünü sağlamak, taşınır işlemlerinin denetimini yapmak.	Müdür (Harcama Yetkilisi)	Personel özlük haklarında kayıpların oluşması, bütçenin usulüne uygun kullanılmaması sonucu kamu zararına sebebiyet verme riski/ Yüksek	Kontrollerin etkin bir şekilde ve zamanında yapılması.
Bilgi edinme yasasından faydalanmak isteyenlere, bilgilerin zamanında verilmesi.	Müdür	Yasalara uymama, idarenin itibar kaybı/Yüksek	Talep edilen bilgi ve belgenin ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi.
Kanunun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulaması.	Müdür	Yanlış işlem sonucu oluşabilecek hak kayıpları/Yüksek	Rektörlük, Hukuk Müşavirliği ve Mevzuat Komisyonunun öneri ve paylaşımlarını dikkate alarak kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlardaki değişikliklerin Resmi Gazeteden takip edilmesi.
Hassas görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması.	Müdür	Görevin aksaması / Yüksek	Görevden ayrılacak personelin yerine atanacak personelin görevlendirmesinin zamanında yapılması ve görev/yetki değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerinin zamanında yapılması.

Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekalet etmek, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.	Müdür Yardımcısı	Kurulların ve idari işlerin aksaması/Yüksek	Müdüre vekalet edilen sürede işlerin eksiksiz ve risk algısıyla yürütülebilmesi için, tüm Müdür yardımcılarının tüm iş süreçlerine hakim olması. Süreçlerin kesintisiz ilerleyebilmesi için vekalet öncesinde iş planlarının görüşülmesi.
Dersliklerin dağılımı ile ders planlarının sağlıklı bir biçimde yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.	Müdür Yardımcısı	Eğitim kalitesinin azalması, haksız ders dağılımı olması, akademisyenler arasında uyumlu çalışmanın bozulması/Yüksek	Akademik ve idari birimlerle irtibat içerisinde olmak, gerekli koordinasyonun sağlanması, düzenlemeleri yapmak ve kontrol etmek.
Enstitüde gerçekleştirilecek sınavların tarih, saat ve yerlerinin belirlenmesi ve gözetmenlerin görevlendirilmesini, sınavların yönergeye uygun olarak yapılmasını sağlamak.	Müdür Yardımcısı	Eğitim-Öğretimin aksaması, sınav güvenliğinin tehlikeye düşmesi, öğrencilerin sınav başarılarının olumsuz yönde etkilenmesi / Yüksek	Akademik ve idari birimlerle irtibat içerisinde olmak, gerekli koordinasyonun sağlanması, düzenlemeleri yapmak ve kontrol etmek.
Çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli uyarıları yapmak, önlemlerin alınmasını sağlamak.	Müdür Yardımcısı	Çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olumsuz durumların ortaya çıkması/Yüksek	Gerekli uyarıların yapılarak önlemlerin zamanında alınması.
Kanunun, Yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması.	Enstitü Sekreteri	Yanlış işlem sonucu oluşabilecek hak kayıpları/Yüksek	Rektörlük, Hukuk Müşavirliği ve Mevzuat Komisyonunun öneri ve paylaşımlarını dikkate alarak kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlardaki değişikliklerin Resmi Gazeteden takip edilmesi.
Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararlarının düzenlenmesi.	Enstitü Sekreteri	İş süreçlerinde aksama, oluşabilecek hak kayıpları ve yaptırımları / Yüksek	Kararların doğru bir şekilde yazılmasının sağlanması ve kararların ilgili kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun saklanması.

Faaliyet raporu, performans raporu, iç kontrol eylem planının hazırlanması.	Enstitü Sekreteri	Görevin aksaması ve işleyişte sıkıntı/Yüksek	Raporları istenen zaman dilimleri içerisinde doğru bir şekilde hazırlamak.
Enstitü Sekreterliği ve bağlı birim çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ve ilgili diğer mevzuata uygun hareket etmelerini sağlamak, ihtiyaç durumunda farklı görevler için görevlendirme ile bunlara ait yetki ve sorumlulukları belirleyerek Enstitüde kesintisiz hizmeti sağlamak.	Enstitü Sekreteri	Enstitüde işleyişin aksaması/Yüksek	Uygun görevlendirmelerin yapılması ve birimler arası koordinasyonun sağlanması.
Sorumluluğundaki işleri düzenli ve uyumlu bir şekilde mevzuata uygun olarak planlamak, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.	Enstitü Sekreteri	Mevzuata uygun olmayan işlemlerin yapılması, oluşabilecek hak kayıpları/Yüksek	Mevzuatı ve yapılan değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.
Enstitüde öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.	Enstitü Sekreteri	Öğrencilerin arasında asayişin bozulması, oluşabilecek hak kayıpları/Yüksek	Öğrenciler ve ilgili birimlerle irtibat halinde olmak ve kontrol mekanizmasını geliştirmek, çözüm yolları üretmek.
Enstitünün kurum içi ve kurum dışı yazışma/belgelerini kontrol etmek.	Enstitü Sekreteri	İşlerin aksaması, yanlış işlemler yapılması/Orta	Yazışma/belgeleri etkin biçimde kontrol etmek.
Akademik ve idari personelin maaş, ek ders, terfi gibi işlemlerinin muhasebeleştirilme sürecini kontrol etmek.	Enstitü Sekreteri (Gerçekleştirme Görevlisi)	Hak kayıpları/Yüksek	Kontrollerin etkin bir şekilde ve zamanında yapılması.
Hizmetin herhangi bir aksama olmadan sürdürülebilmesi için görevlendirilen personelin gerekli donanımına sahip olmasını sağlamaya yönelik olarak birim personelinin hassas görevleri konusunda bilgilendirmek, oryantasyon ve eğitim süreçlerini etkin bir biçimde sağlamak.	Enstitü Sekreteri	Eğitim ve bilgilendirme eksikliği sonucu birimde hassas görevlerin yerine getirilmemesi, kurumun itibar kaybı/Yüksek	Birimde görevli personelin görev dağılımını adil bir şekilde belirlemek, personeli bu görevler konusunda bilgilendirmek ve eğitim süreçlerini desteklemek.

Görevinden ayrılacak personelin bir rapor hazırlayarak yeni göreve gelen personele vermesi, sorumluluğu altındaki dosyaların da bir tutanakla teslim etmesi. Raporda, yürütülmekte olan önemli işlerin listesi, öncelikli olarak dikkate alınacak konular, süreli ve zamanlı işler listesi ve benzeri hususlara yer verilmesi.	Enstitü Sekreteri	Görevden ayrılan personelin yerine gelen kişinin görev hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması, hizmetin aksaması/Orta	Görevden ayrılacak personelin yürütülen işlerle ilgili rapor vermesinin sağlanması, yeni personelin bilgilendirilmesi.
Personel bilgilerinin saklanması, Bilgi Edinme Kanununa göre bilgilerin zamanında yararlanmak isteyenlere bildirilmesi. Gizli ve devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin açıklanmaması.	Enstitü Sekreteri	Yasalara uymamanın getireceği yaptırımlar, Kişisel veya gizli bilgilerin ilgili olmayan kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, İtibar ve güven kaybı/ Yüksek	Bilgilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayacak ortamın oluşturulması ve ilgili personelin, gizli yazı ve kişisel verilerin saklanması konusunda bilgilendirilmesi, Bilgi edinme kanununa ve yönetmeliğe hakim olmak, ilgili kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun hareket etmek.
Bütçe hazırlığı çalışmaları.	Enstitü Sekreteri	Kamu zararı, bütçe açığı ve mali kayıp / Yüksek	Enstitünün yıllık giderleri ile ilgili hesaplamaların ve tahminlerin titizlikle incelenmesi, bir önceki yıl harcamalarının tek tek gözden geçirilmesi.

HASSAS GÖREV	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONEL	GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEME SONUCU / RİSK DÜZEYİ	ALINACAK ÖNLEMLER
Enstitüye gelen dilekçe vb. evrakı EBYS'ye (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) kayıt ederek ilgili birim/kişilere sevk etmek.	Bilgisayar İşletmeni/Memur	Evrak takipsizliği sonucu işlerin aksamaması, zaman, evrak ve güven kaybı/Yüksek	Takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılması.
EBYS modülünü düzenli olarak kontrol ederek, görevi dâhilindeki yazıları ve eklerini yazmak, çizelgeleri/formları düzenlemek, süreli yazıları takip etmek, yazışmaları zamanında yapmak.	Bilgisayar İşletmeni/Memur	İşlerin aksamaması ve evrakların kaybolması/Yüksek	Yazışmaların takip edilmesi, süreli yazılara zamanında cevap verilmesi.
Enstitü ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi arşivlemek, korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek.	Bilgisayar İşletmeni/Memur	Aranan bilgi ve belgeye ulaşılamaması, hak kaybı, kamu zararı ve işleyiş aksaklığı, gizlilik ihlali / Yüksek	Yapılan işe özen gösterip ve dikkat etmek.
Öğrenci işlerini takip etmek, taleplerini işleme koymak ve ilgili yazıları/raporları hazırlamak.	Bilgisayar İşletmeni/Memur	Hak kaybı/Yüksek	Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi ve takibi.
Öğrenci disiplin işlemlerini takip edip, ilgili yerlere bilgi vermek.	Bilgisayar İşletmeni/Memur	Yasalara uymama ve düzenin bozulması/Yüksek	Disiplin işlemlerinin gizlilik içerisinde özenle yürütülmesi.
Yatay geçiş ve ders muafiyet başvuruları.	Bilgisayar İşletmeni/Memur	Sunulan hizmetin aksamaması, zaman kaybı ve görevini yerine getirmeme / Yüksek	Öğrenci başvurularının titizlikle takip edilmesi.

Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına katılan öğrencilerin takibi.	Bilgisayar İşletmeni/Memur	Görevini yerine getirmeme/Yüksek	Takibin düzenli yapılmasının sağlanması.
Öğrenci bursları.	Bilgisayar İşletmeni/Memur	Öğrenci mağduriyeti ve hak kaybı/Yüksek	İlgili personelin iş akış sürecine hâkimiyetin sağlanması
Akademik ve idari personelin işe giriş ve işten ayrılış tarihlerinin Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi.	Bilgisayar İşletmeni/Memur	Hak kaybı ve kurum zararı / Yüksek	İşlemlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasının sağlanması ve kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi.
Akademik ve idari personelin özlük işlemlerinin zamanında, düzenli ve gizlilik içerisinde yapılması.	Bilgisayar İşletmeni/Memur	İşlerini aksatma ve görevini yerine getirmeme / Yüksek	Gelen ve giden bütün personele ait dosyalama sistemi düzenlenmesi, takip gerektiren işlemlerin yasal süre içerisinde yapılması.
Akademik ve idari personelin her türlü izin, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerine ilişkin Enstitü yazışmalarının ve işlemlerinin yapılması, izin sürelerinin takibi.	Bilgisayar İşletmeni/Memur	Görevlerin aksamaması, Hak kaybı / Yüksek	İzin ve süre takiplerinin yapılması ve işlemlerin yasal süre içerisinde tamamlanması.
2547 sayılı Kanununun 31-35-39-40 maddeleri uyarınca görevlendirme işlemleri	Bilgisayar İşletmeni/Memur	Mağduriyet ve personele güvenin azalması / Yüksek	İlgili yönetmeliklere hakimiyetin sağlanması, görevlendirmelerin zamanında yapılması ve bu işlemlerin takip edilmesi.
Tahakkuk (personel maaşları, ek dersler, yolluklar, kısmi zamanlı çalışan öğrenci bordroları vs.), ayniyat, bütçe- ödenek işlerinin hazırlığını ve takibini yapmak	Mutemet	Hak kaybı/Yüksek	Birimler arasında koordinasyonun sağlanması, güncel mevzuata hakim olmak, işi özenli şekilde yürütülmesinin sağlanması.
Maaşa ilişkin bilgilerin KBS'ye (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) mevzuata uygun şekilde işlenmesi ve bu bilgilere göre maaş evrakının doğru bir şekilde oluşturulması.	Mutemet	Hak kaybı/Yüksek	KBS'ye işleme ve maaş evraklarının oluşması sonucunda tekrar idari amir tarafından kontrol edilmesi.
Sosyal Güvenlik Kurumuna keseneklerin doğru eksiksiz ve zamanında gönderilmesi.	Mutemet	Kamu zararı ve kişi zararına sebebiyet verme ve buna bağlı para cezası/Yüksek	Kesintilerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılıp kontrollerinin sağlanması, kanun, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişiklikleri takip etmek

Taşınır malların ölçerek ve sayarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi.	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Mali kayıp, menfaat sağlama ve yolsuzluk/Yüksek	Kontrollerin doğru ve eksiksiz yapımı.
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, ilgili belge ve cetvelleri oluşturmak.	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Kamu zararı/Yüksek	Giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında yapılması, belge ve cetvellerin düzenli yapılması.
Ambar sayımı ve stok kontrolü.	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	Kamu zararı/Yüksek	Stok kontrolünü belli aralıklarla düzenlemek.
Malzeme ihtiyacı planlamasını yapmak.	Taşınır İstek Birim Yetkilisi	Kamu zararı ve itibar kaybı/Yüksek	Talep ve planlamaların kontrol edilerek yapılması, ihtiyaçların doğru belirlenerek planlamanın yürütülmesi.

**AKADEMİK BİRİM HASSAS GÖREV
RAPORU**

HASSAS GÖREVLER	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONEL	GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEME SONUCU / RİSK DÜZEYİ	ALINACAK ÖNLEMLER
Yılda en az 2 (iki) defa Akademik Bölüm Kurulunu toplamak, Öğretim Planını oluşturmak	Anabilim Dalı Başkanı	Anabilim Dalı Öğretim elemanları arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği, eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşılamaması, eğitim kalitesi düşüklüğü, işbölümünün gereğince yapılamaması, işlerin aksaması/Orta	Anabilim dalları ile irtibat içerisinde veri akışını sağlayıp gerekli paylaşımların yapılmasını sağlamak.
Bilimsel toplantılar düzenlemek, bölümün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artırıcı teşvikte bulunmak.	Anabilim Dalı Başkanı	Kurumsal hedeflere ulaşmada sorunlar yaşanması, kurumsal monotonluk, araştırma boyutunda yetersizlik ve zayıflık/Düşük	Sempozyum, konferans ve panel gibi faaliyetler düzenlemek, düzenlenmesi için motivasyonda bulunmak, planlama yapmak ve ilgili yerlerde yapılmakta olan benzer faaliyetlerden birim personelini haberdar etmek, teşvik etmek, motive etmek ve yayın yapma ile ilgili bilgilendirmek.
Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki eş güdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek.	Anabilim Dalı Başkanı	Eğitim-öğretimin aksaması, mevcut öğretim üyelerine aşırı yük düşmesi, tüm zamanı eğitime verilmesinin zorunluluk haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli asgari zaman ve kaynağın aktarılamaması / Orta	Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, Öğretim elemanlarından ders yoğunluğu ve verimi hakkında geri bildirim alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletişim ve yazışmaların yapılması.
Anabilim Dalında yapılması gereken seçim ve görevlendirmelerin Enstitü ile irtibat kurularak zamanında yapılmasını sağlamak.	Anabilim Dalı Başkanı	Birim içi koordinasyon ve verimin düşmesi, güncel işlerin zamanında ve gereğince yapılması, yönetim zaafı, kurumsal hedeflere ulaşamama/Orta	Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli işbölümünün yapılması, aktüel denetim ve periyodik raporlama ve yazışma.

Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında Enstitüye ulaştırmak.	Anabilim Dalı Başkanı	Ek ders ödemelerinin aksaması, hak kaybı/Yüksek	Ek ders ödemeleriyle ilgili bilgi, belge ve evrakın zamanında değerlendirilip, tanzim edilip ilgili birime iletilmesini sağlamak ve bunun için gerekli koordinasyonu yapmak.
Erasmus, Farabi Mevlana gibi değişim programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek	Anabilim Dalı Başkanı	Öğrenci ve öğretim üyesi hak kaybı, verimin düşmesi, eğitimin ulusal ve uluslararası seviyeye ulaşamaması ve monoton eğitim yapısının oluşması / Orta	Bölüm, Erasmus, Farabi, Mevlana koordinatörü elemanlarının ilgili talepler ve gereklilikler çerçevesinde çalışmasını sağlama, yurt içi bağlantılar ve yurt dışı ile ikili anlaşmalar yapılmasını sağlamak, Öğrenci İşleri ile irtibatla bulunmak.
Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak.	Anabilim Dalı Başkanı	Eğitim-öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi / Orta	Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin yapılması.
Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmak.	Anabilim Dalı Öğretim Elemanları	Bölüm akademik hedeflerine ulaşmada, derslerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması, öğrenci hak kaybı/Orta	Anabilim Dalı akademik çalışmalarının başkanlık ve üyeler arasında kurulan bir koordinasyonla yürütülmesi, ders içeriklerinin güncel ve yetkin hazırlanması ve ilgili komisyonların kurulup eşgüdüm sağlanması.
Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlanmalarına yardımcı olmak.	Anabilim Dalı Öğretim Elemanları	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması, öğrencinin çevreye ve kurumla uyum halinde bir öğrenim süreci yaşanmasında aksaklıklar yaşanması/Orta	Öğrenciler için belirlenen danışman öğretim üyeleri/elemanlarının öğrencilere gerekli ve yeterli zamanlarda eğitim, öğretim, psikolojik, oryantasyon vb. konularda destek sunulması.

Enstitü ve Anabilim Dalı Başkanlığının ön gördüğü toplantılara (eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel) katılmak, faaliyetlere destek vermek.	Anabilim Dalı Öğretim Elemanları	Akademik ve idari işlerin yürütülmesinde gerekli olan Enstitü ve Anabilim Dalı koordinasyonunda aksamalar doğması ve gerekli bilgi ve iletişim ağının sağlanamaması/Düşük	Gerekli koordinasyonun ve iletişim ağının kurulabilmesi ve buradan sağlanacak sinerjinin dinamizme edilebilmesi için öğretim üyelerine yazılı ve şifahen toplantıların önceden bildirilmesi, üyelerin de mazeretlerini önceden bildirmeleri.
Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.	Anabilim Dalı Öğretim Elemanları	Hak kaybı, kamu zararı/Orta	Kırtasiye araçlarının ihtiyaç oranında kullanılması, derslerden sonra lamba, bilgisayar ve projeksiyonların kapatılması, israfa dair tespitlerini üst birimlere bildirilmesi. Bu konuda gerekli bilincin oluşturulması.
Bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine yardımcı olmak.	Anabilim Dalı Öğretim Elemanları	Kurumsal hedeflerin en önemli kısımlarından olan akademik araştırmaların makul bir düzen ve sayıda yapılmaması, kamu zararı/Düşük	Öğretim üyelerinin dönemsel olarak makul bir sayıda bilimsel çalışmalar yürütmelerinin kurumsal hedefler için öneminin toplantılarda vurgulanması, bu bağlamda her dönem verilerin toplanması, gerekli araştırmalar için destek sunulması.
Müdür, Müdür Yardımcıları ve Anabilim Dalı Başkanlarının vereceği akademik ve idari işleri yapmak.	Anabilim Dalı Öğretim Elemanları	Akademik ve idari işlerde aksama/Yüksek	Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı Müdür ve Müdür yardımcılarının vereceği akademik ve idari işleri titizlikle yerine getirilmesi, mazeretli olunan hallerde mazeretin önceden bildirilmesi.