

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Doküman No	FR/042/01
			Yayın Tarihi	17.04.2025
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Rev.No / Tarihi	00/...
			Sayfa No	1 / 4

Harcama Birimi: Spor Bilimleri Fakültesi						
Alt Birim : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ						
Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Yönetici	Risk Düzeyi	Riskler	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu ve Etik Kurul kararlarının yazılması ve ilgililere tebliği	Fakülte Kurulu Üyeleri Fakülte Yönetim, Disiplin ve Etik Kurulu Üyeleri Fakülte Sekreteri	Dekan	Orta	- Hak kaybı - Şoruşturma - Birimin itibar kaybı - Kurumsal itibar kaybı	- Karar yazıları yasal mevzuatlar çerçevesinde hazırlanacaktır. - Kurul karar tarihlerine ve sayılarına dikkat edilecektir. - İlgililere mutlaka tebliğ yapılmalıdır
2	Personel Maaş,	Tekniker Hasan Hüseyin İLERİ	Dekan	Yüksek	- Hak kaybı - Cezai işlem - Kamu zararı - İdari para cezası - Birimin itibar kaybı - Kurumsal itibar kaybı	Maaş ile ilgili değişikliklerin takibinin yapılması ve kontrol edilmesi, Birimlerden gelen maaş evraklarının kontrolünün sağlanması ve KBS' ye girişinin yapılması,
3	SGK ve Emekli Kesenek İşlemleri	Tekniker Hasan Hüseyin İLERİ	Dekan	Yüksek	- Hak kaybı - Cezai işlem - Kamu zararı - İdari para cezası - Birimin itibar kaybı - Kurumsal itibar kaybı	SGK prim kesenek bildireglerinin her ayın 25' ine kadar gerekli işlemleri yaparak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi, gelmediği takdirde takip edilmesi,
4	Staj, Muhtasar	Tekniker Hasan Hüseyin İLERİ	Dekan	Yüksek	- Hak kaybı - Cezai işlem - Kamu zararı - İdari para cezası - Birimin itibar kaybı - Kurumsal itibar kaybı	Staja gidecek öğrencilerin İşe giriş ve çıkış işlemlerinin takibi, Muhtasar Beyannamelerinin her ayın 25' ine kadar hazırlanıp gerekli işlemlerin yapılması.

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Doküman No	FR/042/01
			Yayın Tarihi	17.04.2025
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Rev.No / Tarihi	00/...
			Sayfa No	2 / 4

5	Ek ders işlemleri	Tekniker Hasan Hüseyin İLERİ	Dekan	Yüksek	- Hak kaybı - Cezai işlem - Kamu zararı - İdari para cezası - Birimin itibar kaybı Kurumsal itibar kaybı	Ek ders ile ilgili değişikliklerin takibinin UBYS sistemi üzerinden yapılması, kontrol edilmesi ve KBS' ye girişinin yapılması,
6	Taşınır İş ve İşlemlerinin Takibi	Tekniker Hasan Hüseyin İLERİ	Dekan	Yüksek	- Hak kaybı - Cezai işlem - Kamu zararı - İdari para cezası - Birimin itibar kaybı - Kurumsal itibar kaybı	Mali yıl içerisinde haftalık ve aylık olarak kontrollerin yapılması, Taşınır kayıt yetkililerinin yapacakları çalışmaların eksiksiz ve aksaklığa meydan vermeden yürütülebilmesi için gereken önlemlerin alınması, birimler arası koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak, uyumlu çalışılmasının sağlanması, birimlerden 3'er aylık dönemlerde gelen tüketim çıkışı dönem raporlarının KBS'den alınan raporlarla uygunluğunun sağlanması.
7	Satın alma	Tekniker Hasan Hüseyin İLERİ	Dekan	Yüksek	- Hak kaybı - Cezai işlem - Kamu zararı - İdari para cezası - Birimin itibar kaybı Kurumsal itibar kaybı	Hassas görevi yürüten personel periyodik aralıklarla eğitime ve denetimlere tabi tutulabilir,
8	Havuz Resepsiyon	Bilg. İşl. Nurcan BOĞA Bilg. İşl. Numan ATEŞ	Dekan	Yüksek	- Cezai işlem - Kamu zararı - İdare ve personele güvenin kaybolması - Görevin aksaması Birimin itibar kaybı	Hassas görevi yürüten personel periyodik aralıklarla eğitime ve denetimlere tabi tutulabilir, Hassas görevi yürüten personel görev alanıyla ilgili periyodik eğitime tabi tutulabilir.

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Doküman No	FR/042/01
			Yayın Tarihi	17.04.2025
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Rev.No / Tarihi	00/...
			Sayfa No	3 / 4

9	Web Sayfası Sorumlusu	Tekniker Hasan Hüseyin İLERİ	Dekan	Orta	- Birimin itibar kaybı - Kurumsal itibar kaybı Hatalı Uygulamaların yayınlanması	Fakülte internet sayfasına giriş şifresinin kolay tespit edilemez olması Sayfa veri girişleri önce ilgili birimler tarafından kontrolü yapıp sonra yayına konulması, İnternet sayfası bilgilerinin güncel tutulması, Fakülte sitesinde kanun ve yönetmeliklerin güncel takibinin yapılması
10	Personel işleri	Teknisyen Gülfidan KARANFİL	Dekan	Düşük	- İdare ve personele güvenin kaybolması - Görevin aksaması - Birimin itibar kaybı Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması.	Görevi yürüten personel periyodik aralıklarla eğitime ve denetimlere tabi tutulabilir,
11	Bölüm Sekreterliği Öğrenci işleri	Bilg.İşlt. Hayrettin KARAMAN Bilg.İşlt. Adem YEŞİL Bilg.İşlt. Erdoğan KALYONCU	Dekan	Orta	- İdare ve personele güvenin kaybolması - Görevin aksaması - Birimin itibar kaybı Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması.	Görevi yürüten personel periyodik aralıklarla eğitime ve denetimlere tabi tutulabilir.
12	Teknik işler	Tekniker Hasan Hüseyin İLERİ Teknisyen Yaşar ERKAN	Dekan	Orta	- İdare ve personele güvenin kaybolması - Görevin aksaması - Birimin itibar kaybı	Görevi yürüten personel periyodik aralıklarla eğitimlere ve denetimlere tabi tutulabilir,

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Doküman No	FR/042/01
			Yayın Tarihi	17.04.2025
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Rev.No / Tarihi	00/...
			Sayfa No	4 / 4

		Teknisyen Mehmet Kürşat ÖZPEK			- Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması. - İş kazalarının meydana gelmesi	
13	Cankurtaran	İlayda Duman	Dekan	Yüksek	- Ölümlü kazalar - İş kazalarının meydana gelmesi - Birimin itibar kaybı	Görevi yürüten personel periyodik aralıklarla eğitimlere ve denetimlere tabi tutulabilir.
14						
15						
Hazırlayan Okşan Aral Kılıç Spor Bilimleri Fakültesi Sekreteri V.			Kontrol Eden Prof. Dr. Ümid Karlı Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı			Onaylayan Prof. Dr. Ümid Karlı Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.