

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	FR/048/12
		Yayın Tarihi	17.04.2025
	AKADEMİK YAYIN, VERİ YÖNETİMİ VE ANALİZİ BİRİMİ HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	1 / 2

Harcama Birimi: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü				
Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Dergiye gelen makalelerin ön incelemelerinin yapılması, alanında uzman hakemlere gönderilmesi ve kabul edilen makalelerin yayınlanma süreçlerinin takip edilmesi.	Lisansüstü Eğitimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	-Birim temeli işlevini yerine getirememesi, -Güven ve itibar kaybı.
2	Enstitüye ilişkin iç kontrol sistemi ve standartları, faaliyet raporu, stratejik plan, performans kriterlerinin hazırlanmasına yardımcı olmak.	Lisansüstü Eğitimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	-Eğitim öğretimin aksaması, -Kurumsal hedeflere ulaşamaması, -Verim düşüklüğü, -Yıl içerisindeki veriler hakkında yanlış ve eksik bilgilendirme yapılması, -İç Kontrol Uyum Eylem Planında yer alan ve tamamlanma tarihleri belirtilen çalışmaların yeterince anlaşılamaması, -Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberine göre hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarının yasal öneminin Harcama Yetkilisince yeterince anlaşılamaması, -Stratejik Plan hazırlama sürecinde kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın dikkate alınmaması, -Performans Programında hedefler belirlenirken stratejik plan-bütçe bağlantısının kurulamaması, -Programda belirlenen hedeflerin gerçekçi seçilememesi.
Hazırlayan Çiler Gülen Enstitü Sekreteri		Kontrol Eden Prof. Dr. İbrahim Kürtül Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.		Onaylayan Prof. Dr. İbrahim Kürtül Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü



	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	FR/048/12
		Yayın Tarihi	17.04.2025
	AKADEMİK YAYIN, VERİ YÖNETİMİ VE ANALİZİ BİRİMİ HASSAS GÖREV ENVANTARİ	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	2 / 2

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.