

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	FR/048/14
		Yayın Tarihi	17.04.2025
	AKADEMİK YAYIN, VERİ YÖNETİMİ VE ANALİZİ BİRİMİ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	1 / 2

Harcama Birimi: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Alt Birim :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Yönetici	Risk Düzeyi	Riskler	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	Dergiye gelen makalelerin ön incelemelerinin yapılması, alanında uzman hakemlere gönderilmesi ve kabul edilen makalelerin yayınlanma süreçlerinin takip edilmesi.	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	-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 Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	-Eğitim öğretimin aksamaması, -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	

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: MFACTE7 Belge Takip Adresi: <http://www.turkiye.gov.tr/bolu-abant-ebys>



	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	FR/048/14
		Yayın Tarihi	17.04.2025
	AKADEMİK YAYIN, VERİ YÖNETİMİ VE ANALİZİ BİRİMİ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	2 / 2

					yasal öneminin Harcama Yetkilisince yeterince anlaşılabilmesi, -Stratejik Plan hazırlama sürecinde kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın dikkate alınmaması, -Performans Programında hedefler belirlenirken stratejik plan-bütçe bağlantısının kurulabilmesi, -Programda belirlenen hedeflerin gerçekçi seçilebilmesi.	
Hazırlayan Çiler Gülen Enstitü Sekreteri			Kontrol Eden Prof. Dr. İbrahim Kürtül Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü			Onaylayan Prof. Dr. İbrahim Kürtül Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.