

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	FR/048/01
		Yayın Tarihi	17.04.2025
	ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	1 / 6

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	KBS, MYS sistemleri üzerinden yapılan ödeme, satın alma ve taşınır işlemlerini kontrol etmek, Harcama Yetkilisi görevlerini kullanmak	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	-Günlük iş akışı ve idari işlerin aksaması, -Zaman, hak kaybının ortaya çıkması, -Kamu zararının oluşması.	Görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olunması, ödeneklerin kontrolünün yapılması, Enstitünün ihtiyaçlarına göre taleplerin ödenek kullanılarak karşılanması, Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması, yasal değişikliklerin takibinin yapılması, birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, insan gücü planlamasının yapılması, düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapıp imzalanması, zaman yönetimi.
2	Enstitünün bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve bütçe ile ilgili çalışmaların takibini yapmak	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	-Yapılacak harcamaların öngörülememesi, -Oluşacak hak ve itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması.	Hazırlanacak bütçe çalışmalarında; Üniversitemiz bütçe imkânları çerçevesinde çalışmalar yapılmasına dikkat edilmesi, hazırlanacak bütçenin reel olmasına azami dikkat edilmesi, bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması
3	2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 19. Maddesinde	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	-Eğitim öğretimin aksaması, -Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, -Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması.
4	Enstitü Kurullarına başkanlık etmek ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	-Kurulların ve idari işlerin aksaması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.	Kurullara zamanında başkanlık etmek ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak.
5	Enstitünün Akademik ve İdari kadro ihtiyaçları ile ilgili çalışmaları yürütmek,	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	-Eğitim öğretimin aksaması, idari işlerin aksaması, -İş yükü ve öğrenci sayısının artmasının hesap edilememesi,	Geçmiş yıllardaki iş yükü ve yıllar içinde artan öğrenci sayılarına bağlı olarak personel kadro planlamasının yapılması.

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Doküman No	FR/048/01
			Yayın Tarihi	17.04.2025
	ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Rev.No / Tarihi	00/...
			Sayfa No	2 / 6

	gerekli planlamaları yapmak ve takip etmek.				-Oluşacak hak ve itibar kaybı.	
6	Taşıma ve taşıma, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşıma kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını sağlamak.	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	-Görevin aksamaması, -Taşıma kaybolması veya zarar görmesi, -İlgililere zimmet yapılmaması, -Kamu zararı.	Taşıma Kayıt Yetkilisinin düzenli aralıklarla ambar kontrolünü yapmasının sağlanması, zimmet işlemlerinin takibinin yapılması, ilgili personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması, yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulanması.
7	Enstitünün birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	-Kaliteli eğitimin verilememesi, -Hak ve adalet kaybı.	Enstitü Müdür Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları ve Enstitü Sekreteri ile koordineli çalışma.
8	Enstitünün Anabilim Dalları arasında koordinasyonu sağlamak.	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Orta	-Kaliteli eğitimin verilememesi.	Enstitü Müdür Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları ve Enstitü Sekreteri ile koordineli çalışma.
9	Enstitüde yapılacak işlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde Rektörlük Makamının talimatları doğrultusunda ve zamanında yapılmasını sağlamak.	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	-Kamu zararı, -Cezai yaptırım, -Eğitim öğretimin aksamaması, -Hak kaybı.	Enstitü Müdür Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları ve Enstitü Sekreteri ile koordineli çalışma, yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulanması.
10	Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Orta		Planlanan hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli iç denetimi sağlamak.

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Doküman No	FR/048/01
			Yayın Tarihi	17.04.2025
	ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Rev.No / Tarihi	00/...
			Sayfa No	3 / 6

	uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek.		Enstitü Müdürü		- Planlanan hedeflerin yerine getirilememesi.	
11	Enstitünün ofis, derslik, laboratuvar ve diğer alt yapı ihtiyaçlarını belirlemek, üst yönetime iletmek, ihtiyaçları temin etmek ve dağılımını alt birim ihtiyaçlarına göre koordine etmek	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Orta	-Fiziki mekânların ve çalışma koşullarının uygun dağıtılmaması, -Ortaya çıkacak hak kaybı.	Anabilim Dalları ve İdari birimler ile irtibat içerisinde gerekli düzenlemeler yapılarak eldeki imkânları maksimum düzeyde verimli kullanılması.
12	Üniversitenin misyon ve vizyonu ile uyumlu Enstitü misyon ve vizyonunu belirlemek, stratejik planları yapmak, amaçları, hedefleri, performans göstergelerini ve ölçütlerini belirlemek ve her yıl hedeflerin ne kadar tutturulduğunu takip edip, üst yönetime rapor vermek.	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	Eğitim-öğretimin aksaması, -Kurumsal hedeflere ulaşamaması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.	Anabilim Dalı, personel ve idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışı sağlanması, gerekli iş bölümü yapılarak kurumsal hedeflere ulaşılmasının sağlanması.
13	Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayılarını koordine etmek, öğrencilerin başarı durumlarını izlemek ve başarı grafiklerini artıracak	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	-Öğrenci-öğretim elemanı eşitsizliğinde verimli eğitim sağlanamaması, -Öğrencilerin başarısızlık oranının yüksek olması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.	Yeterli ve kaliteli miktarda ders açılmasının sağlanması, istatistiklerin değerlendirilerek sonraki yılların plan ve programlarının bu istatistiklere göre yapılması

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Doküman No	FR/048/01
			Yayın Tarihi	17.04.2025
	ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Rev.No / Tarihi	00/...
			Sayfa No	4 / 6

	önlemleri planlamak ve hayata geçirmek					
14	Enstitü Anabilim Dallarının nitelikli ulusal ve uluslararası öğrenci çekebilmesi için tanıtım faaliyetlerini, öğrencilere verilecek burs ve imkânları planlamak ve koordine etmek	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Orta	-Enstitüye gelecek lisansüstü öğrencilerin belli bir kalitenin üzerine çıkamaması, -Oluşacak itibar kaybı	Anabilim Dalı, personel ve idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışının sağlanması, gerekli iş bölümü yapılarak, Üniversiteyi / Enstitüyü tanıttak imkânların aranması, öğrenciyi Üniversiteye çekebilmek adına burs ve sosyal imkânların genişletilmesi.
15	Üniversite ve Enstitü misyonu ve vizyonu doğrultusunda açılacak özgün, nitelikli ve yeni programları belirlemek, niteliklerini planlamak ve açılmalarını sağlamak.	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Orta	-Üniversite ve Enstitünün misyon ve vizyonunun takip edilememesi, planlamasının yapılamaması, -Açılan programların Üniversite ve Enstitünün misyon ve vizyonu ile örtüşmemesi, -Oluşacak itibar kaybı.	Anabilim Dalı, personel ve idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışının sağlanması, gerekli iş bölümü yapılarak kurumsal hedeflere ulaşılmasının sağlanması.
16	Maaş Ödemeleri	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	-Maaş hazırlanma aşamasında özlük haklarının zamanında KBS'ye girilmemesi, -Oluşacak hak ve zaman kaybı	Harcama Yetkilisi olarak yapılan atama veya terfilerin zamanında sisteme girilmesinin kontrol edilmesi ve ilgili personelin takibinin yapılması.
17	SGK Ödemeleri	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	-Sosyal Güvenlik Kurumuna sistem üzerinden gönderilen keseneklerin doğru ve zamanında girilmemesi, -Oluşacak hak ve zaman kaybı, - Kamu zararının oluşması.	Personele ait primlerin SGK sistemine zamanında girilmesinin sağlanması, ilgili personelin takibinin yapılması.
18		Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL		-Enstitüye zamanında gelmeyen formlar için oluşacak zaman ve hak kaybı,	Ders yükü bildirim formlarının zamanında Enstitüye teslim edilmesinin sağlanması, ödemeleri yapacak ilgili personelin konuyla ilgili

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	FR/048/01
		Yayın Tarihi	17.04.2025
	ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	5 / 6

	Ek ders Ödemeleri		Enstitü Müdürü	Yüksek	-Yersiz ödemeler nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması.	mevzuat eğitimine tabi tutulması, ödemelerin kontrolünün sağlanması.
19	Yolluk İşlemleri	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	-Yönetim Kurulu ve Rektörlük Oluru alınmadan yapılmaya çalışılacak ödemelerde ortaya çıkacak hak ve itibar kaybı, -Yanlış ödeme yapılması sonucunda oluşacak zaman ve hak kaybı, -Kamu zararının oluşması.	Yönetim Kurulu Kararının ve Rektörlük Olurunun zamanında alınmasının sağlanması, ödemeleri yapacak ilgili personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması, ödemelerin kontrolünün sağlanması.
20	Enstitüde gerçekleştirilen tez çalışmalarının ve çıktılarının ulusal ve uluslararası tanınırlığını, niteliğini, topluma yaptığı katkıyı maksimize edecek şekilde planlama, uygulama, kontrol etme, ölçme ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek.	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Orta	-Enstitüde gerçekleştirilen tez çalışmalarının ulusal ve uluslararası özgünlüğü, kaliteyi, tanınırlığı ve topluma yapılan katkıyı yakalayamaması, -Oluşacak itibar ve zaman kaybı.	Enstitü ve Anabilim Dalı arasındaki irtibat sıkı tutularak veri akışı sağlanması, tez çalışmalarının ve çıktılarının ulusal ve uluslararası tanınırlığını, niteliğini, topluma yaptığı katkıyı yakalayabilmesi adına tüm birimlerin bilinçlendirilmesi ve hedeflere ulaşmak için ortak stratejiler belirlenmesi.
21	CİMER Cevap-Onay Yetkililiği	Lisansüstü Eğimi Enstitüsü	Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL Enstitü Müdürü	Yüksek	-Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Kurum itibar kaybı.	Görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olunması, yasal değişikliklerin takibinin yapılması, birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, insan gücü planlamasının yapılması, zaman yönetimi.

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	FR/048/01
		Yayın Tarihi	17.04.2025
	ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	6 / 6

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.