

	 TRABZON ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ		HASSAS GÖREV LİSTESİ VE PROSEDÜRLERİ				Doküman No:	YON.HGL.10
							Yayın Tarihi:	22.10.2024
							Revizyon Tarihi:	15.10.2024
							Revizyon No:	1
							Sayfa:	 /
Yürütüldüğü Birim			Eğitim Fakültesi					
Yürütüldüğü Alt Birim			Eğitim Fakültesi Dekanlığı					
	Referans No	Hassas Görevler/ Faaliyetler (1)	Hassas Görevi/Faaliyeti Olan Sorumlu (2)	Risk Düzeyi (Puan) (3)	Görevin Yerine Getirilmemesinin Muhtemel Getirilmeme Sonucu / Sonuçları (4)	Prosedürü (5) (Alınması Gereken / Alınan Önlemler / Kontroller)		
1	YON.AKK.20	Fakülte Kurulu İş ve İşlemleri	Dekan	Orta Düzeydeki Risk	1- İdari ve akademik işlemlerde aksaklıklar yaşanması	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.		
2	YON.YKK.20	Fakülte Yönetim Kurulu İş ve İşlemleri	Dekan	Orta Düzeydeki Risk	1- İdari ve akademik işlemlerde aksaklıklar yaşanması	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.		
3	YON.PDS.20	Personel Disiplin veya Ceza Soruşturması İş ve İşlemleri	Soruşturmacı	Önemli Risk	1- Yanlış ve hatalı uygulamalar sonucunda kurumun kamu zararına uğraması 2- Zaman ve emek kaybı yaratması 3- Yanlış ve hatalı uygulamalar sonucunda mağduriyeti yaratması	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması 4- İşlem Sürecinin ve havalesinin takip edilmesi 5- Gizli Evrakın hassasiyetine göre işlem yapılması		
4	YON.OEAT.10	Kadro Atamaları İş ve İşlemleri (Arş. Gör., Öğr. Gör. ve Dr. Öğr. Üyesi)	Fakülte Sekreteri	Orta Düzeydeki Risk	1- Görevin aksaması 2- İtibar kaybı 3- Cezai yaptırım 4- Soruşturma	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumluluklar yazılı yapılacaktır. 4- İşlem Süreci ve havalesi takip edilecektir.		
5	YON.BİFA.20	Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İş ve İşlemleri	Dekan	Orta Düzeydeki Risk	1- İdari ve akademik işlemlerde aksaklıklar yaşanması	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumluluklar yazılı yapılacaktır 4- İşlem Süreci ve havalesi takip edilecektir		
6	YON.IKS.20	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İş ve İşlemleri	Dekan	Orta Düzeydeki Risk	1- Görevin aksaması 2- İtibar kaybı	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumluluklar yazılı yapılacaktır 4- İşlem Süreci ve havalesi takip edilecektir		
7	EGT.KOOR.20	Fakülte Koordinatörlükleri İş ve İşlemleri	Koordinatör	Kabul Edilebilir Risk	1- İdari ve akademik işlemlerde aksaklıklar yaşanması	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.		
8	EGT. KOMS. 20	Fakülte Komisyonları İş ve İşlemleri	Komisyon Başkanı	Kabul Edilebilir Risk	1- İdari ve akademik işlemlerde aksaklıklar yaşanması	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.		
9	EGT. OGR.20	Öğrenci İşleri İş ve İşlemleri	Fakülte Sekreteri	Orta Düzeydeki Risk	1- Hak Kaybı 2- Kamu zararı 3- Bilgilendirme hakkının engellenmesi	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması		
10	EGT.PRKG.20	Program Kontenjanlarının Belirlenmesi İş ve İşlemleri	Dekan	Kabul Edilebilir Risk	1- Yanlış ve hatalı uygulamalar sonucunda kurumun kamu zararına uğraması 2- Zaman ve emek kaybı yaratması 3- Yanlış ve hatalı uygulamalar sonucunda mağduriyeti yaratması	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.		
11	EGT.DADK.20	Ders Açma/Kapama İş ve İşlemleri	Ana Bilim Dalı Başkanı	Kabul Edilebilir Risk	1- Hak mahrumiyeti yaratması 2- Yanlış veya hatalı bilgiler ve uygulamalar nedeniyle kamuoyunda güven kaybı	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.		
12	EGT. LAB. 20	Labaratuvar İş ve İşlemleri	Ana Bilim Dalı Başkanı	Önemli Risk	1- Kamu zararı 2- Yanlış ve hatalı uygulamalar sonucunda hizmetin aksaması	1- Labaratuvardaki tüm taşınırın mutlak tutanak ya da kanıtlayıcı bir belge karşılığında teslim alınması (Önleyici) 2- Labaratuvar cihaz ve malzemelerin kullanım süreleri ve bakım ve onarım kontrollerinin sürekli yapılması 3- Gerekli olan malzemelerin zamanında temininin sağlanması		
13	EGT. PAKR.20	Fakülte Programlarının Akreditasyon Koordinasyonu İş ve İşlemleri	Program Akredite Sorumlusu	Orta Düzeydeki Risk	1- Yanlış ve hatalı uygulamalar sonucunda kurumun kamu zararına uğraması 2- Zaman ve emek kaybı yaratması 3- Yanlış ve hatalı uygulamalar sonucunda mağduriyeti yaratması	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Bütçesi temin edilecektir.		
14	EGT.APGS.20	Akademik Personel Görev Süresinin Uzatılması İş ve İşlemleri	Dekan	Kabul Edilebilir Risk	1- Kamu zararı 2- Personel mağduriyeti	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.		
15	EGT.DAGR.20	Doktoralı Araştırma Görevlileri İçin Ders Görevlendirme İş ve İşlemleri	Dekan	Kabul Edilebilir Risk	1- Yanlış ve Hatalı uygulamalar sonucunda kurumun kamu zararını yaratır 2- Personel mağduriyeti oluşur	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.		
16	EGT. ODS.20	Öğrenci Disiplin veya Ceza Soruşturması İş ve İşlemleri	Dekan	Önemli Risk	1- Yanlış ve hatalı uygulamalar sonucunda kurumun kamu zararına uğraması 2- Zaman ve emek kaybı yaratması 3- Yanlış ve hatalı uygulamalar sonucunda mağduriyet yaratması	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması 4- İşlem Sürecinin ve havalesinin takip edilmesi 5- Gizli Evrakın hassasiyetine göre işlem yapılması		
17	EGT.PFEL.20	Pedagojik Formasyon Eğitimi İş ve İşlemleri (Lisans)	Dekan	Önemli Risk	1- Yanlış ve hatalı bilgiler ve uygulamalar nedeniyle kamuda güven kaybı 2- İtibar kaybı 3- Öğrenci mağduriyeti	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Yetki görev ve sorumluluklar yazılı yapılacaktır. 3- İşlem süreci ve havalesi kontrol edilecektir.		
18	EGT. OUYD.20	Öğretmenlik Uygulaması İş ve İşlemleri (Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Yürütülmesi Süreci)	Fakülte Uygulama Koordinatörü	Kabul Edilebilir Risk	1- Yanlış ve hatalı bilgiler ve uygulamalar nedeniyle kamuda güven kaybı 2- İtibar kaybı 3- Öğrenci mağduriyeti	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Yetki görev ve sorumluluklar yazılı yapılacaktır. 3- İşlem süreci kontrol edilecektir.		
19	EGT. OUYD.21	Öğretmenlik Uygulaması İş ve İşlemleri (Değerlendirme Süreci)	Uygulama Öğretim Elemanı	Kabul Edilebilir Risk	1- Öğrenci mağduriyeti	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Yetki görev ve sorumluluklar yazılı yapılacaktır. 3- İşlem süreci kontrol edilecektir.		
20	EGT.UDDA.20	Üniversite Dışından Fakültede Ders Saati Başına Ücret Ödenerek Yapılacak Ders Görevlendirmeleri İş ve İşlemleri	Dekan	Kabul Edilebilir Risk	1- Görevin aksaması 2- İtibar kaybı	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.		
21	EGT.PROG.20	Program Güncelleme İş ve İşlemleri	Dekan	Orta Düzeydeki Risk	1- İtibar kaybı 3- Öğrenci mağduriyeti	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması		
22	EGT.TTOI.20	Temsil, Tanıtım ve Oryantasyon İş ve İşlemleri	Dekan	Önemli Risk	1- İtibar kaybı 2- Öğrenci mağduriyeti	1- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 2- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması		

23	EGT.KDI.20	Kariyer Destek İş ve İşlemleri	Dekan	Orta Düzeydeki Risk	1- İtibar kaybı 2- Öğrenci mağduriyeti	1- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 2- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması
24	ARS.KOSE.20	Kongre, Sempozyum vb. Bilimsel Faaliyetler İş ve İşlemleri	Etkinlik Düzenleme Kurulu/ Harcama Yetkilisi	Kabul Edilebilir Risk	1- Görevin aksaması 2- İtibar kaybı 3- Cezai yaptırım 4- Soruşturma	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.
25	ARS. ARGE.20	Akademik Personelin AR-GE Kapsamında Görevlendirilmesi İş ve İşlemleri	Dekan	Kabul Edilebilir Risk	1- Görevin aksaması 2- İtibar kaybı 3- Zaman ve emek kaybı	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumluluklar yazılı yapılacaktır. 4- Evrak Dekanlığa giridiği an kaydedilecektir. 5- İşlem süreci takip edilecektir.
26	ARS. BAYS.20	Basım Yayın Süreçleri İş ve İşlemleri	Dekan	Önemli Risk	1- Kişi mağduriyeti	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- İşlem süreci takip edilecektir.
27	TOKA.VUDG.20	Üniversite Dışında (Vakıf Üniversitesi) Ders verme Görevlendirilmeleri İş ve İşlemleri	Bölüm Başkanı/ Ana Bilim Dalı Başkanı / Öğretim Elemanı	Kabul Edilebilir Risk	1- Görevin aksaması 2- İtibar kaybı	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması
28	TOKA.UDDV.20	Üniversite Dışında Devlet Üniversitesi Ders Verme Görevlendirilmeleri İş ve İşlemleri	Dekan	Kabul Edilebilir Risk	1- Görevin aksaması 2- İtibar kaybı	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumluluklar yazılı yapılacaktır.
29	TOKA.PFEM.20	Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı İş ve İşlemleri	Dekan	Orta Düzeydeki Risk	1- Yanlış ve hatalı bilgiler ve uygulamalar nedeniyle kamuda güven kaybı 2- Öğrenci mağduriyeti 3- Mali kayıp	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Yetki görev ve sorumluluklar yazılı yapılacaktır. 3- İşlem süreci ve havallesi kontrol edilecektir.
30	TOKA.UAEG.20	Akademik Personelin Üniversitenin Uygulama Alanına Yardımı Kapsamında Görevlendirme İş ve İşlemleri	Dekan	Orta Düzeydeki Risk	1- Görevin aksaması 2- İtibar kaybı	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumluluklar yazılı yapılacaktır.
31	TOKA.KKUG.20	Akademik Personelin Kamu Kuruluşları ve Vakıflarda Görevlendirilmesi İş ve İşlemleri	İlgili Personel	Orta Düzeydeki Risk	1- Görevin aksaması 2- İtibar kaybı	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması
32	TOKA.SKE.20	Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi İş ve İşlemleri	Dekan	Önemli Risk	1- Yanlış ve hatalı bilgiler ve uygulamalar nedeniyle kamuda güven kaybı 2- Mali kayıp	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması
33	TOKA.OSP.20	Ortak Sertifika Programlarının Düzenlenmesi İş ve İşlemleri	Dekan	Önemli Risk	1- Yanlış ve hatalı bilgiler ve uygulamalar nedeniyle kamuda güven kaybı 2- Mali kayıp 3- İtibar kaybı	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumluluklar yazılı yapılacaktır. 4- İşlem süreci takip edilecektir.
34	TOKA.MTL.20	Mezun Takip İş ve İşlemleri	Dekan	Kabul Edilebilir Risk	1- İtibar kaybı	1- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 2- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması