

			HASSAS GÖREV TESPİT FORMU			Doküman No:	YON.JGT.10
TRABZON ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ						Yayın Tarihi:	22.10.2024
						Revizyon Tarihi:	15.10.2024
						Revizyon No:	1
			Sayfa:	 / ...			

Yürütüldüğü Birim			Eğitim Fakültesi				
Yürütüldüğü Alt Birim*			Eğitim Fakültesi Dekanlığı				
No	Referans No	Faaliyetin/Görevin Adı (1)	Riskler (2)	Risk Düzeyi (3)**	Kontroller/ Tedbirler (4)	Görevi/ Faaliyeti Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler (5)	
1	YON.AKK.20	Fakülte Kurulu İş ve İşlemleri	Kişî mağduriyeti	Kabul Edilebilir Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç, Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.	- Lisans Mezununu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
2	YON.YKK.20	Fakülte Yönetim Kurulu İş ve İşlemleri	Kişî mağduriyeti	Orta Düzeydeki Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç, Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.	- Lisans Mezununu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
3	YON.PDS.20	Personel Disiplin veya Ceza Soruşturması İş ve İşlemleri	Kişî mağduriyeti	Önemli Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç, Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.	- Lisans Mezununu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
4	YON.OEAT.10	Kadro Atamaları İş ve İşlemleri (Arş. Gör., Öğr. Gör. ve Dr. Öğr. Üyesi)	Kadro atamasının zamanında yapılamaması	Orta Düzeydeki Risk	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	- Lise Mezununu - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
5	YON.BIFA.20	Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İş ve İşlemleri	Birim Faaliyet Raporlarının doğru ve zamanında hazırlanmaması	Orta Düzeydeki Risk	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	- Lisans Mezununu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
6	YON.JKS.20	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İş ve İşlemleri	İtibar kaybı	Orta Düzeydeki Risk	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	- Lisans Mezununu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
7	EGT.KOOR.20	Fakülte Koordinatörlükleri İş ve İşlemleri	Öğrenci ve personel mağduriyeti	Kabul Edilebilir Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.	- En az ön lisans mezunu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
8	EGT. KOMS. 20	Fakülte Komisyonları İş ve İşlemleri	Öğrenci ve personel mağduriyeti	Kabul Edilebilir Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.	- Lisans Mezununu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
9	EGT. OGR.20	Öğrenci İşleri İş ve İşlemleri	Öğrenci mağduriyeti	Orta Düzeydeki Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması	- Lisans Mezununu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
10	EGT.PRKG.20	Program Kontenjanlarının Belirlenmesi İş ve İşlemleri	Eğitim-öğretimin niteliğinin düşmesi	Kabul Edilebilir Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- İşlem süreci kontrol edilecektir.	- En az doktora derecesine sahip olmak, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
11	EGT.DADK.20	Ders Açma/Kapama İş ve İşlemleri	Program güncellenememesi	Kabul Edilebilir Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç, amaç ve hedefleri ile kalite güvencesi ilişkisi kurulacaktır.	- Lisans Mezununu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
12	EGT. LAB. 20	Labaratuar İş ve İşlemleri	İş sağlığı ve güvenliğinde zaafiyet yaşanması Kamu zararı	Önemli Risk	1- Labaratuardaki tüm taşınırın mutlak tutanak ya da kanıtlayıcı bir belge karşılığında teslim alınması (Önleyici) 2- Labaratuar cihaz ve malzemelerin kullanım süreleri ve bakım ve onarım kontrollerinin sürekli yapılması 3- Gerekli olan malzemelerin zamanında temininin	- Lisans Mezununu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
13	EGT. PAKR.20	Fakülte Programlarının Akreditasyon Koordinasyonu İş ve İşlemleri	İtibar Kaybı	Orta Düzeydeki Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Bütçesi temin edilecektir.	- Lisans Mezununu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
14	EGT.APGS.20	Akademik Personel Görev Süresinin Uzatılması İş ve İşlemleri	Personel mağduriyeti Kamu zararı	Kabul Edilebilir Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.	- Lisans Mezununu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
15	EGT.DAGR.20	Doktoralı Araştırma Görevlileri İçin Ders Görevlendirme İş ve İşlemleri	Bölüm öğretim üyelerinin ders yükünün artması Doktoralı araştırma görevlilerinin eğitici yetkinliklerinin	Kabul Edilebilir Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.	- En az doktora derecesine sahip olmak, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
16	EGT. ODS.20	Öğrenci Disiplin veya Ceza Soruşturması İş ve İşlemleri	Kişî mağduriyeti	Önemli Risk	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	- En az doktora derecesine sahip olmak, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
17	EGT.PFEL.20	Pedagojik Formasyon Eğitimi İş ve İşlemleri (Lisans)	Kişî mağduriyeti	Önemli Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Yetki görev ve sorumluluklar yazılı yapılacaktır. 3- İşlem süreci kontrol edilecektir.	- En az lisans mezunu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
18	EGT. OUYD.20	Öğretmenlik Uygulaması İş ve İşlemleri (Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Yürütülmesi Süreci)	Öğrenci mağduriyeti	Önemli Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Yetki görev ve sorumluluklar yazılı yapılacaktır. 3- İşlem süreci kontrol edilecektir.	- En az doktora derecesine sahip olmak, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	
19	EGT. OUYD.21	Öğretmenlik Uygulaması İş ve İşlemleri (Değerlendirme Süreci)	Öğrenci mağduriyeti	Önemli Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Yetki görev ve sorumluluklar yazılı yapılacaktır. 3- İşlem süreci kontrol edilecektir.	- En az doktora derecesine sahip olmak, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak	

20	EGT.UDDA.20	Üniversite Dışından Fakülte Ders Saati Başına Ücret Ödenerek Yapılacak Ders Görevlendirmeleri İş ve İşlemleri	Kişî mağduriyeti	Kabul Edilebilir Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması	- En az doktora derecesine sahip olmak, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
21	EGT.PROG.20	Program Güncelleme İş ve İşlemleri	Paydaş beklentisinin karşılanamaması	Orta Düzeydeki Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması	- En az lisans mezunu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
22	EGT.TTOİ.20	Temsil, Tanıtım ve Oryantasyon İş ve İşlemleri	Paydaş beklentisinin karşılanamaması	Önemli Risk	1- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 2- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması	- En az lisans mezunu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
23	EGT.KDİ.20	Kariyer Destek İş ve İşlemleri	Kişî mağduriyeti	Orta Düzeydeki Risk	1- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 2- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması	- En az lisans mezunu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
24	ARS.KOSE.20	Kongre, Sempozyum vb. Bilimsel Faaliyetler İş ve İşlemleri	Kamu zarar oluşturma	Kabul Edilebilir Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır.	- En az lisans mezunu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
25	ARS. ARGE.20	Akademik Personelin AR-GE Kapsamında Görevlendirilmesi İş ve İşlemleri	Kişî mağduriyeti	Kabul Edilebilir Risk	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 girdiği an kaydedilecektir. 5- İşlem süreci takip edilecektir.	- En az lisans mezunu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
26	ARS. BAYS.20	Basım Yayın Süreçleri İş ve İşlemleri	Kişî mağduriyeti	Önemli Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- İşlem süreci takip edilecektir.	- En az doktora derecesine sahip olmak, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
27	TOKA.VUDG.20	Üniversite Dışında (Vakıf Üniversitesi) Ders verme görevlendirilmesinin zamanında yapılamaması	Üniversite dışında (Vakıf Üniversitesi) ders verme görevlendirilmesinin zamanında yapılamaması	Kabul Edilebilir Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması	- En az lisans mezunu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
28	TOKA.UDDV.20	Üniversite Dışında Devlet Üniversitesi Ders Verme Görevlendirilmeleri İş ve İşlemleri	Üniversite dışında (Devlet Üniversitesi) ders verme görevlendirilmesinin zamanında yapılamaması	Kabul Edilebilir Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumlulukları yazılı yapılacaktır.	- En az lisans mezunu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
29	TOKA.PFEM.20	Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı İş ve İşlemleri	Kişî mağduriyeti	Orta Düzeydeki Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Yetki görev ve sorumluluklar yazılı yapılacaktır. 3- İşlem süreci kontrol edilecektir.	- En az doktora derecesine sahip olmak, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
30	TOKA.UAEG.20	Akademik Personelin Üniversitenin Uygulama Alanına Yardımı Kapsamında Görevlendirme İş ve İşlemleri	Personel mağduriyeti	Orta Düzeydeki Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumluluklar yazılı yapılacaktır.	- En az lisans mezunu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
31	TOKA.KKUG.20	Akademik Personelin Kamu Kuruluşları ve Vakıflarda Görevlendirilmesi İş ve İşlemleri	Akademik personelin kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirilmesinin zamanında yapılamaması	Orta Düzeydeki Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması	- En az lisans mezunu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
32	TOKA.SKE.20	Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi İş ve İşlemleri	Kamu zarar oluşturma	Önemli Risk	1- Mevzuata uygunluğu kontrol edilecektir. 2- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 3- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması	- En az lisans mezunu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
33	TOKA.OSP.20	Ortak Sertifika Programlarının Düzenlenmesi İş ve İşlemleri	Kişî mağduriyeti Kamu zararı	Önemli Risk	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.	- En az lisans mezunu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
34	TOKA.MTİ.20	Mezun Takip İş ve İşlemleri	Kişî mağduriyeti	Kabul Edilebilir Risk	1- Süreç Amaç ve Hedefleri ile Kalite Güvencesi ilişkisi kurulacaktır. 2- Yetki, Görev ve Sorumlulukların yazılı yapılması	- En az lisans mezunu, - Görevle ilgili mevzuata sahip olmak

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
	Dekan

* ..., Bölüm, Fak/Ens/YO Sek. Veb., Şube Müdürlüğü

A-Hasas Görev Tespit Formu(Ek-1)

- 1) Kritik faaliyet/Hizmet/Görevlerin Hassas Görev tanıımı çerçevesinde tespiti yapılır,
- 2) İlgili faaliyetin muhtemel/uygulamada karşılaşılan v.b. risklerinin belirlenmesi,
- 3) Riskin düzeyi belirlenir, (Riskin gerçekleşme ihtimali)
- ** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre;

Önemsiz Riskler
Kabul Edilebilir Riskler
Orta Düzeydeki Riskler
Önemli Riskler
Kabul Edilemez Riskler

olarak belirlenecektir.

- 4) Riskle karşı alınabilecek tedbirler veya kontroller belirlenir.
- 5) Kritik faaliyeti yürüten personelin nitelikleri belirlenir.

Ek-1 (Hasas Görev Tespit Form) doldurulur ve imzalanır.