

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

BİRİMİ: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sıra no	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Görevin Yürütüldüğü Birim	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosüdürü (Alınması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Taşınır Mal İşlemleri	Spor Bilimleri Fakültesi-Taşınır mal işlemlerinden sorumlu personel	1.Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemine kaydı yapılan taşınırın hesap miktarının veya tutarının hatalı olması 2.Kamu Zararı	Yüksek	1.Taşınır Kayıt, Taşınır Kontrol ve Harcama Yetkililerine gerekli eğitim verilerek işlemlerin sıralı amirler tarafından kontrol etmek 2.Birimlerden gelen taşınırlara ait aylık/üçer aylık dönem raporlarının, sisteminden alınan raporlarla kontrol edip uygunluğun sağlanması.	1.Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. 2.Düzenli ve disiplinli çalışma.
2	Personel Maaş Ödemeleri	Spor Bilimleri Fakültesi-Muhasebe	1.Yersiz ödeme sonucu kamu zararı oluşması yada eksik ödeme sebebi ile hak kaybı oluşması veya ödemelerin gecikmesi	Yüksek	1.İlgili personele gerekli eğitim verilerek sıralı amirler tarafından kontrol ve takip işleminin yapılması	1.Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. 2.Düzenli ve disiplinli çalışma.
3	Öğrenci İşlemleri (Ders Kaydı- Dersten Çekilme)	Spor Bilimleri Fakültesi-Öğrenci işlerinden sorumlu personel	1. Öğrencilerin eksik yada hatalı ders seçmeleri veya akademik danışmanın eksik ya da hatalı ders onay işlemi sonucunda, öğrencilerin dersleri alamaması, eksik alması ya da yeterli AKTS yi tamamlayamaları nedeni ile zamanında mezun olamamaları 2. Dersten çekilme işlemlerinde dersi yürüten öğretim elemanının görüşü alınmaması sonucunda dersi alan öğrenci sayısındaki azalma nedeni ile dersin kapatılması ve dersi alan diğer öğrencilerin mağdur olması	Orta	1. Öğrencilere 1. sınıfta yeterli oryantasyon eğitiminin verilmesi, akademik takvimin tüm öğrencilere ilan edilmesi, 2. Öğrencilerin ders onayları yapılırken danışmanlar tarafından mevzuata ve müfredata uygun şekilde onaylarını yapılması, 3. Dersten çekilme işlemlerinde mutlaka danışman ve dersi yürüten öğretim elemanın onayının olması.	1.Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. 2.Düzenli ve disiplinli çalışma.
4	Ders Görevlendirme (2547 sayılı kanun 31. madde ve 40/a)	Spor Bilimleri Fakültesi-Ders görevlendirmeden sorumlu personel	1. Görevlendirmenin mevzuata uygun olarak yapılmaması durumunda öğretim elemanının tüm özlük ve mali haklarının karşılanamaması. Karşılanması durumunda kamu zararının ortaya çıkması 2. Özellikle 5510 Sayılı Kanununun 4/a maddesine tabi olan öğretim elemanlarının sigorta primleri ve ücret ödemelerinde yaşanacak sorunlar karşısında idari yaptırım cezası ile karşılanması 3. Eğitim ve öğretimde aksaklıklar	Orta	1. Ders görevlendirme taleplerinin eğitim ve öğretimin her dönemi için ayrı ayrı olacak şekilde, dönem başlamadan önce Bölüm Başkanlıklarından istenilmesi. 2. Gelen taleplerin mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde Rektörlük Makamına iletilmesi. 3. Görevlendirme onayı gelmeyen öğretim elemanı üzerine ders açma işlemlerinin yapılmaması. 4. Bütçe planlamasının uygun bir şekilde yapılması ve bu plana uygun hareket edilmesi. 5. Fakülte akademik personelinin ders yükünü doldurmadan birim dışına ders vb. görevlendirmelerinin yapılmaması.	1.Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. 2.Düzenli ve disiplinli çalışma.
5	Bütçe Hazırlama	Spor Bilimleri Fakültesi-Muhasebe	1.Planlanan konularda ödeme yapılamaması yada geç yapılması sonucunda taleplerin karşılanamaması	Orta	1.Dekanlık tarafından bütçe hazırlıkları kapsamında bölüm başkanlıkları ile fakülte sekreterliği arasında gerekli koordineyi kurmak ve bütçe çağrısı ile bütçe hazırlama kılavuzları doğrultusunda bütçeyi hazırlamak	1.Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. 2.Düzenli ve disiplinli çalışma.
6	Mezuniyet İşlemleri	Spor Bilimleri Fakültesi-Öğrenci işlerinden sorumlu personel	1. Akademik olarak hak edilmeyen bir diploma verilmesi 2. Kamu zararı veya idari işleyişte aksaklıklar yaşanabilir	Orta	Mezuniyet işlemleri ile ilgili yeterli eğitim verilerek sistem üzerinden sıralı amirlerin kontrol ve onaylama yetkileri verilmelidir.	1.Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. 2.Düzenli ve disiplinli çalışma.

Sıra no	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Görevin Yürütüldüğü Birim	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeiyi	Prosüdürü (Alınması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
7	Staj	Spor Bilimleri Fakültesi- Muhasebe	1. Bölüm staj komisyonlarının süreci doğru yönetememesi veya ulusal staj programı kapsamında kurum ve kuruluşların bildirimleri yapmamları geç yada hatalı yapmaları nedeni ile öğrencilerin stajlarını yapamamları yada geç başlamaları 2. Belgelerde gecikme, hata ve eksiklikler nedeni ile stajyerlerin işe giriş ve çıkış işlemleri ile prim bildirge işlemlerinde hatalar yapılması ve bu nedenden dolayı idari yaptırım uygulanması	Orta	Staj komisyonlarının etkin çalışması için gerekli eğitim verilmesi, her staj dönemi öncesinde iş takviminin hazırlanarak usul ve esasların belirlenmesi ve öğrencilerimize ilan etmek	1.Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. 2.Düzenli ve disiplinli çalışma.
8	Ek Ders Ücreti Ödeme	Spor Bilimleri Fakültesi- Muhasebe	1. Öğretim Elemanlarına eksik yada fazla ek ders ücreti ödenmesi yapılması. 2. Kamu zararının ortaya çıkması. 2. Ödeme işleminde gecikmeler yaşanması.	Orta	Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlık Personelinin işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılması için eğitim verilmesi, gerekli takip ve kontrol işlemlerinin yapılmasının sağlanması.	1.Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. 2.Düzenli ve disiplinli çalışma.
9	Kadrolu Personel SGK Bildirgesi	Spor Bilimleri Fakültesi- Muhasebe	1.Yanlış SGK bildirgesi sonucunda idari para cezası kesilmesi. 2.Yersiz ödeme sonucu kamu zararının oluşması veya eksik ödeme sebebiyle hak kaybı yaşanması.	Yüksek	1.İlgili personele gerekli eğitim verilerek sıralı amirler tarafından kontrol ve takip işleminin yapılması	1.Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. 2.Düzenli ve disiplinli çalışma.