



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Araştırmaları Enstitüsü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Dok. No: HGE/ENS. TURZ. ARŞ./01

İlk Yayın Tar.: 21.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 1 / 11

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: Turizm Araştırmaları Enstitüsü

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
1	Enstitü faaliyet, stratejik plan, performans kriterlerinin hazırlanmasını sağlamak	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Eğitim-öğretimin aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşamaması, verim düşüklüğü
2	Erasmus, Farabi gibi değişim programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Öğrenci ve öğretim üyesi hak kaybı, verimin düşmesi, eğitimin istenen dinamizmi edinememesi ve monoton bir görünüme oluşması
3	Enstitüde yapılması gereken seçim ve görevlendirmelerin zamanında yapılmasını sağlamak	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Birim içi koordinasyon ve verimin düşmesi, güncel işlerin zamanında ve gereğince yapılması, yönetim zaafı, kurumsal hedeflere ulaşamama
4	Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, bunların sonuçlarını değerlendirmek, birim içi ve	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Mezun olarak öğrenci profilinde zayıflık, yetersizlik ve kalifiye olmayan diplomalı işsiz olgusuna direkt katkı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Araştırmaları Enstitüsü			Doküman Bilgisi
	HASSAS GÖREV ENVANTERİ			Dok. No: HGE/ENS. TURZ. ARŞ./01
				İlk Yayın Tar.: 21.08.2024
				Rev. No/Tar.: 00/...
				Sayfa 2 / 11
	enstitü kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme yapmak			
5	Engelli ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Eğitim ve öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı
6	Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması
7	Lisansüstü programların düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilme konusunda geriye düşme
8	Bilimsel toplantılar düzenlemek, enstitünün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artırıcı teşvikte bulunmak	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Kurumsal hedeflere ulaşmada sorunlar yaşanması, kurumsal monotonluk, araştırma boyutunda yetersizlik ve zayıflık
9	Üniversite yönetim kurulu ve senato toplantılarına katılarak enstitüyü temsil etmek	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Birimler arası iletişim zayıflığı, koordinasyon eksikliği ve idari işlerde aksama
10	Akademik yıla başlamadan önce enstitü akademik toplantısı yapmak	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Enstitü öğretim elemanları arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği, işbölümünün gereğince yapılamaması, işlerin aksaması

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Araştırmaları Enstitüsü			Doküman Bilgisi
	HASSAS GÖREV ENVANTERİ			Dok. No: HGE/ENS. TURZ. ARŞ./01
				İlk Yayın Tar.: 21.08.2024
				Rev. No/Tar.: 00/...
				Sayfa 3 / 11
11	Dönem sonu akademik ve genel durum değerlendirme toplantısının yapılması	Enstitü Müdürlüğü	Enstitü Müdürü	Akademik kurumsal hedeflerden sapma, başıboşluk duygusunun ve görünümünün oluşması, motivasyon eksikliği, verim düşüklüğü
12	Müdürün Vekalet verdiği zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirmek	Enstitü Müdür Yardımcılığı	Enstitü Müdürü	Görevin aksaması, hak kaybı
13	Enstitü etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek	Enstitü Müdür Yardımcılığı	Enstitü Müdürü	Programların eksik hazırlanmasına yönelik verim düşüklüğü
14	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak	Enstitü Müdür Yardımcılığı	Enstitü Müdürü	Birimin amaç ve hedeflerini tam yansıtılamaması
15	Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek	Enstitü Müdür Yardımcılığı	Enstitü Müdürü	Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak ve adalet kaybı.
16	Öğrenci sayılarını, başarı durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak	Enstitü Müdür Yardımcılığı	Enstitü Müdürü	Öğrenci-öğretim elemanı eşitsizliğinde verimli ders vermeme. Öğrencilerin başarısızlık oranının yüksek olması
17	Öğrenci sorunlarını Müdür adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak	Enstitü Müdür Yardımcılığı	Enstitü Müdürü	Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve enstitü genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlaması.

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Araştırmaları Enstitüsü			Doküman Bilgisi
	HASSAS GÖREV ENVANTERİ			Dok. No: HGE/ENS. TURZ. ARŞ./01
				İlk Yayın Tar.: 21.08.2024
				Rev. No/Tar.: 00/...
				Sayfa 4 / 11
18	AKREDİTASYON ve KALİTE kapsamında yapılacak denetimleri organize etmek	Enstitü Müdür Yardımcılığı	Enstitü Müdürü	Kaliteli eğitimin verilememesi ve idari süreçlerdeki kalitenin düşmesi
19	Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Müdürü	Eğitim, Ar-Ge ve idari işlerin aksaması, zaman ve itibar kaybı
20	Kanun, yönetmelik diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Müdürü	Hatalı işlem, hak kaybı, kamu zararı ve itibar kaybı
21	İzne ayrılan personelin ve görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Müdürü	İşlerin aksaması, hak kaybı, itibar kaybı
22	Gizli yazıların hazırlanması	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Müdürü	KVKK'ya uygun hareket etmeme, kişilerin mağduriyeti, itibar ve güven kaybı
23	Kadro talep ve çalışmaları	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Müdürü	Eğitim, Ar-Ge ve idari işlerin aksaması, zaman, iş ve hak kaybı
24	Temizlik Hizmetleri ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Müdürü	Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi, hijyenin sağlanamaması
25	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Müdürü	Bütçe açığı ve hak kaybı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Araştırmaları Enstitüsü			Doküman Bilgisi
	HASSAS GÖREV ENVANTERİ			Dok. No: HGE/ENS. TURZ. ARŞ./01
				İlk Yayın Tar.: 21.08.2024
				Rev. No/Tar.: 00/...
				Sayfa 5 / 11
26	Kaynakların verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Müdürü	Kamu zararı, itibar kaybı
27	Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında göndermek	Öğrenci İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Hak ve zaman kaybı, görevde aksaklıklar
28	Dönem sonu ve yıl sonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Öğrenci İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Çalışma veriminin düşmesi
29	Ders Programlarının ilan edilmesini işlemlerini akademik takvim planlamasına uygun yürütülmesini sağlamak	Öğrenci İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve personelin mağdur olma riski
30	Öğrenci disiplin işlemlerini takip edip, ilgili birimlere bilgi vermek	Öğrenci İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Öğrencilerin mağdur olma riski ve görevde aksaklıklar
31	Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını takip etmek ve yerine getirmek	Öğrenci İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Hak ve zaman kaybı
32	Arşiv işlemleri (Öğrenci dosyalarının ve evrakının düzenli	Öğrenci İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Öğrencilerin mağdur olma riski ve görevde aksaklıklar

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Araştırmaları Enstitüsü			Doküman Bilgisi
	HASSAS GÖREV ENVANTERİ			Dok. No: HGE/ENS. TURZ. ARŞ./01
				İlk Yayın Tar.: 21.08.2024
				Rev. No/Tar.: 00/...
				Sayfa 6 / 11

	şekilde arşivlenmesinin sağlanması)			
33	Yatay Geçiş İşlemleri	Öğrenci İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Yatay geçiş ile öğrenci alınamaması ve öğrenci mağduriyeti
34	Askerlik İşlemleri	Öğrenci İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Öğrencilerin mağdur olma riski ve görevde aksaklıklar
35	Mezuniyet işlemlerinin zamanında yapılması	Öğrenci İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Öğrencilerin mağdur olma riski ve görevde aksaklıklar
36	Görev alanı kapsamındaki bütçenin hazırlığını ve önerisini yapmak	Tahakkuk Birimi	Enstitü Sekreteri	Bütçe açığı ve hak kaybı
37	Maaş, ek ders, yolluk evrakının hazırlanması	Tahakkuk Birimi	Enstitü Sekreteri	Hatalı Ödemeler
39	Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Tahakkuk Birimi	Enstitü Sekreteri	Hak kaybı oluşması
40	Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Tahakkuk Birimi	Enstitü Sekreteri	Kamu ve kişi zarar
41	Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Tahakkuk Birimi	Enstitü Sekreteri	Kamu zararına sebebiyet verme riski

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Araştırmaları Enstitüsü			Doküman Bilgisi
	HASSAS GÖREV ENVANTERİ			Dok. No: HGE/ENS. TURZ. ARŞ./01
				İlk Yayın Tar.: 21.08.2024
				Rev. No/Tar.: 00/...
				Sayfa 7 / 11
	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi işlemi	Tahakkuk Birimi	Enstitü Sekreteri	Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezai işlem
42	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Tahakkuk Birimi	Enstitü Sekreteri	Bütçe açığı ve hak kaybı
43	Yurtiçi ve yurtdışı yolluk evraklarının hazırlanması ve tahakkuklarının yapılması	Tahakkuk Birimi	Enstitü Sekreteri	Hak kaybı oluşması
44	Satın alma çalışmaları ve evrakının hazırlanması	Tahakkuk Birimi	Enstitü Sekreteri	Kamu zararı, haksız rekabet satın alma işleminin uzaması ve gerçekleşemeyen işlemler
45	Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak	Tahakkuk Birimi	Enstitü Sekreteri	Kamu zararı, haksız rekabet satın alma işleminin uzaması ve gerçekleşemeyen işlemler
46	Taşınır malların ölçerek/sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi	Taşınır Kayıt Birimi	Enstitü Sekreteri	Mali kayıp, menfaat sağlama, itibar kaybı
47	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve	Taşınır Kayıt Birimi	Enstitü Sekreteri	Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi kamu zararı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Araştırmaları Enstitüsü			Doküman Bilgisi
	HASSAS GÖREV ENVANTERİ			Dok. No: HGE/ENS. TURZ. ARŞ./01
				İlk Yayın Tar.: 21.08.2024
				Rev. No/Tar.: 00/...
				Sayfa 8 / 11
	taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak			
48	Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek	Taşınır Kayıt Birimi	Enstitü Sekreteri	Kamu zararına sebebiyet verme riski
49	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak	Taşınır Kayıt Birimi	Enstitü Sekreteri	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp
50	Taşınır yıl sonu işlemlerini gerçekleştirmek	Taşınır Kayıt Birimi	Enstitü Sekreteri	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp
51	Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalışmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak	Taşınır Kayıt Birimi	Enstitü Sekreteri	Kamu zararına sebebiyet verme, iş kaybı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Araştırmaları Enstitüsü			Doküman Bilgisi
	HASSAS GÖREV ENVANTERİ			Dok. No: HGE/ENS. TURZ. ARŞ./01
				İlk Yayın Tar.: 21.08.2024
				Rev. No/Tar.: 00/...
				Sayfa 9 / 11
52	Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak	Taşınır Kayıt Birimi	Enstitü Sekreteri	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı
53	Özlük dosyaları hazırlamak ve dosya içerisinde olan gizli bilgileri görülmesinin ve okumasının önlenmesi, içerisinde olan bilgileri düzgün şekilde tutulması	Personel İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	İtibar kaybı, hak kaybı ve güven kaybına neden olur
54	Akademik ve idari kadrolar ile ilgili ilan çalışmaları	Personel İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	İtibar kaybı, hak kaybı ve güven kaybına neden olur
55	Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemleri	Personel İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Hak kaybı
57	Personel izin işlemleri	Personel İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Hak kaybı, kişi mağduriyeti, kamu zararı
58	Personel ile ilgili süreli yazıların takibi	Personel İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	İşlerin aksaması
59	Akademik ve idari personel yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemleri	Personel İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Hak kaybı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Araştırmaları Enstitüsü			Doküman Bilgisi
	HASSAS GÖREV ENVANTERİ			Dok. No: HGE/ENS. TURZ. ARŞ./01
				İlk Yayın Tar.: 21.08.2024
				Rev. No/Tar.: 00/...
				Sayfa 10 / 11
60	Mal Bildirim Formları	Personel İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Cezai yaptırım, mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesi, soruşturma
61	Akademik ve idari personelin atama, terfi, intibak işlemleri	Personel İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Hak kaybı, kişi mağduriyeti
62	İdari personel emeklilik işlemleri	Personel İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Hak kaybı, kişi mağduriyeti
63	Büroya gelen evrakın genel takibinin yapılması	Yazı İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Görevin aksaması, hak kaybı, kamu zararı
64	Gelen giden evrakları titizlikle takip edip dağıtımını zimmetle yapmak	Yazı İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması
65	Yapılacak toplantıların gündemlerini zamanında öğretim üyelerine bildirmek	Yazı İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Toplantıların yapılamaması veya aksaması
66	Enstitü ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek.	Yazı İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Hak kaybı aranan bilgi ve belgeye ulaşılmaması
67	Sürelili yazıları takip etmek	Yazı İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Zaman kaybı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Araştırmaları Enstitüsü			Doküman Bilgisi
	HASSAS GÖREV ENVANTERİ			Dok. No: HGE/ENS. TURZ. ARŞ./01
				İlk Yayın Tar.: 21.08.2024
				Rev. No/Tar.: 00/...
				Sayfa 11 / 11
68	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanması	Yazı İşleri Birimi	Enstitü Sekreteri	Kişi mağduriyeti, kamu zararı

Not: Hassas Görev Envanteri, söz konusu görevleri yerine getirecek personele tebliğ edilecek olup **Hassas Görev Envanteri Rıza Beyanı** (Hassas Görev Belirleme Rehberi **Ek 3**) imzalatılarak envantere eklenmek suretiyle birim arşivlerinde muhafaza edilecektir.

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan		
Birim Risk Koordinatörü		
Kalite Birim Sorumlusu		
Üye		