

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	DEKANLIK	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB/20.05.2025
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 1 / 4

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU					
HARCAMA BİRİMİ:					
Alt Birimi:					
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosedürü (Yapılması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Eğitim öğretimin aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması	Yüksek	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
2	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması	Yüksek	Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 15. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara uymak	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
3	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanması	Kişî mağduriyeti, kamu zararı	Yüksek	Muhteviyatı gizlilik içeren evrakın iletilmesinde kurye (personel) görevlendirilerek zimmet karşılığı ilgili kişiye tesliminin sağlanması, yine aynı evrakın büro içerisinde muhafazası sağlanacaksa kilitli ve doğal afetlere karşı korunaklı yerlerde bulundurulması sağlanacak	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
4	Önemli bilgiler için güvenlik ve veri doğrulaması yapılması	Hatalı işlem, kamu zararı, adli ve idari soruşturma, güven ve itibar kaybı.	Yüksek	Çok önemli veriler, karşı tarafla veya EBYS ler üzerinden teyit edildikten sonra kullanılacak.	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
5	Veri kaybına karşı bilgilerin periyodik olarak yedeklenmesi ve arşivlenmesi	Yıllarca biriktirilen kuruma ait önemi bilgilerin çeşitli yollarla çalınması, yanması,	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca, bilgilerin periyodik ve düzenli olarak yedeklenmesi	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: 3HAMEPF Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı





T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

Doküman Bilgisi

DEKANLIK

Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./01

İlk Yayın Tar.: 16.08.2024

Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025

Sayfa 2 / 4

		bozulması veya kaybolması, veri ve itibar kaybı			
6	Fakülte ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek	Kamu Zararı	Yüksek	Yapılan işe özen gösterip, dikkat etmek	Yapılan işe özen gösterip, dikkat etmek
7	Birim web sayfasının hazırlanması ve güncel tutulması. Bilgi güvenliğinin sağlanması	Bilgi edinme hakkının kısıtlanması, itibar kaybı, 5018 sayılı Kanuna aykırılık	Yüksek	WEB sayfasında yer alan bilgiler sorumlu personel tarafından düzenli olarak güncellenmesi, bilgilerin güncel, güvenilir, anlaşılır, erişilebilir ve hızlı olmasına dikkat edilmesi, üretilen bilgilerin WEB sayfası aracılığı ile paylaşılması	WEB sayfasında yer alan bilgiler sorumlu personel tarafından düzenli olarak güncellenmesi, bilgilerin güncel, güvenilir, anlaşılır, erişilebilir ve hızlı olmasına dikkat edilmesi, üretilen bilgilerin WEB sayfası aracılığı ile paylaşılması
8	Kadro işlemlerinin yürütülmesi	Hak kaybı	Yüksek	İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi	İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi
9	Fakültemiz kurumlar arası, kurum içi uyum ve koordinasyonunun sağlanması	Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmeye geriye düşme	Yüksek	İç ve dış paydaşlarla iletişimin sürdürülmesi amacıyla toplantı yapılması	İç ve dış paydaşlarla iletişimin sürdürülmesi amacıyla toplantı yapılması
10	Bilimsel araştırma projelerinde akademik personel ve öğrencilerin aktif katılımının sağlanması ve projelerin takvimine uygun yürütülmesi.	Tanıtım ve tercih edilme, hak kaybı	Yüksek	Proje duyurularının web sayfasında ve kurum içerisinde duyurulması, ilgili görevlendirmelerin yapılması	Proje duyurularının web sayfasında ve kurum içerisinde duyurulması, ilgili görevlendirmelerin yapılması
11	Fakültemiz Performans Programı, faaliyet raporu, idari birim faaliyet raporu, iç kontrol eylem planı, birim ve bölüm stratejik planlarının hazırlanması ve yayınlanması.	Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmeye geriye düşme, yasalara uymama	Yüksek	Raporların ve eylem planlarının zamanında hazırlanmasının ve süreçlerin takibinin sağlanması, web sayfasında duyurulmasının sağlanması	Raporların ve eylem planlarının zamanında hazırlanmasının ve süreçlerin takibinin sağlanması, web sayfasında duyurulmasının sağlanması
12	Sınav programlarının hazırlanması	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması	Yüksek	Sınav programının zamanında yapılmasını sağlama ve uygulanmasını denetleme	Sınav programının zamanında yapılmasını sağlama ve uygulanmasını denetleme

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: 3HAMEPF Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi		Doküman Bilgisi
	DEKANLIK		Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./01
			İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
			Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
			Sayfa 3 / 4

13	Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek ve danışmanlık hizmetlerini ile ilgili işlemlerinin yapılması	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması	Yüksek	İlgili evrak ve yazışmaların zamanında iletilmesini sağlamak üzere denetim ve koordinasyonu yapmak, rapor ve izinlerin gereğini yerine getirmek ve danışmanlık hizmetlerinin koordine edilmesi	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
14	Ders planları ve sınav programları ile ilgili çalışmaların planlanması	Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak ve adalet kaybı	Yüksek	Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve sıkı kontrol sisteminin geliştirilmesi	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
15	Öğrenci soruşturma dosyaları ile ilgili çalışmaların planlanması	Öğrenciler arasında kanundışı faaliyetlerin baş göstermesi	Yüksek	Bölüm, öğrenci ve ilgili birimlerle sürekli irtibat halinde olmak. Kontrol mekanizmasını geliştirmek	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
16	Öğrenci sorunlarını öneri ve görüşlerini dinlemek ve çözüme kavuşturmak	Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve fakülte genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlaması.	Yüksek	Öğretim elemanlarının mümkün olduğunca genel sorunlarla ilgilenip idareyle çözüm arayışına girmeleri. Gerekli hallerde uzmanlardan yardım alınmalı	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
17	Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, dosyalarla ilgili soruşturma komisyonları kurmak	Öğrenciler arasında asayişin bozulması ya da haksızlık ortamının doğması	Yüksek	Soruşturmaların kanun ve nizamlara uygun yapılmasını kontrol etmek	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
18	Tahakkuk, ayniyat ve teknik hizmetlerinin denetlenmesi	Günlük iş akışı ve idari işlerin aksamaması, hak kaybının oluşması, kamu zararının oluşması	Yüksek	İşlerin zamanında yapılması ve ilgili yerlere ulaştırılması, teknik kullanım cihazlarının zamanında bakımlarının gerçekleştirilmesi ve eksiklerin giderilmesi	Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak

*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: 3HAMEPF Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	DEKANLIK	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./01
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 4 / 4

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Birim Risk Koordinatörü	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Kalite Birim Sorumlusu	Erkan SARIKAYA	
Üye	Erkan SARIKAYA	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: 3HAMEPF Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-epys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	DEKAN YARDIMCILIĞI	Dok. No: HGTF/FK. FEN-EDB/00.05.2025
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 1 / 3

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU					
HARCAMA BİRİMİ:					
Alt Birimi:					
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosedürü (Yapılması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Dekana görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek	Kurul ve komisyon faaliyetleri/kararları ile idari işlerin aksaması ve hak kaybı	Yüksek	Personel İşleri Daire Başkanlığı ve UBYS sistemi üzerinden “dekanlık” vekaletinin verilmesi ve bu vekalet ile kurum ve birimdeki ilgili tüm kurul ve komisyonlara başkanlık edilerek gerekli iş ve işlemlerin tamamlanmasını sağlamak	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
2	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması	Yüksek	Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 15. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara uymak	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
3	Ders programı ve ders görevlendirmelerinin yapılması	Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması	Yüksek	Öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin yapılması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
4	Sınav programlarının hazırlanması	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması	Yüksek	Sınav programının zamanında yapılmasını sağlama ve uygulanmasını denetleme	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
5	Ders planları ve sınav programları ile ilgili çalışmaların planlanması	Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak ve adalet kaybı	Yüksek	Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve sıkı kontrol sisteminin geliştirilmesi	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: 947DMED Belge Doküman Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-eys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi				Doküman Bilgisi	
					Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./02	
	DEKAN YARDIMCILIĞI				İlk Yayın Tar.: 16.08.2024	
					Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025	
					Sayfa 2 / 3	
6	Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek ve danışmanlık hizmetlerini ile ilgili işlemlerinin yapılması	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması	Yüksek	İlgili evrak ve yazışmaların zamanında iletilmesini sağlamak üzere denetim ve koordinasyonu yapmak, rapor ve izinlerin gereğini yerine getirmek ve danışmanlık hizmetlerinin koordine edilmesi	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.	
7	Öğrenci soruşturma dosyaları ile ilgili çalışmaların planlanması	Öğrenciler arasında kanundışı faaliyetlerin baş göstermesi.	Yüksek	Bölüm, öğrenci ve ilgili birimlerle sürekli irtibat halinde olmak. Kontrol mekanizmasını geliştirmek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.	
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek , Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.						

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

Görevi	Adı Soyadı	İmza
HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: 947DMED Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-epys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	DEKAN YARDIMCILIĞI	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./02
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 3 / 3

Başkan	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Birim Risk Koordinatörü	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Kalite Birim Sorumlusu	Erkan SARIKAYA	
Üye	Erkan SARIKAYA	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: 947DMED Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-epys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	BÖLÜM BAŞKANLIĞI	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./01.05.2025
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 1 / 3

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU					
HARCAMA BİRİMİ:					
Alt Birimi:					
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosedürü (Yapılması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Eğitim-Öğretimin aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması	Yüksek	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme için idari birimlerle irtibata geçilmesi	Bölümün aylıklı profesörü, bulunmadığı takdirde doçenti, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyesi olmak
2	Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak	Eğitim-Öğretimin aksamaması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi	Yüksek	Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlanması, güncel kontrollerin yapılması	Bölümün aylıklı profesörü, bulunmadığı takdirde doçenti, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyesi olmak
3	Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek	Eğitim-Öğretimin aksamaması, mevcut öğretim üyelerine aşırı yük düşmesi, tüm zamanın eğitime verilmesinin zorunluluk haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli asgari zaman ve kaynağın aktarılamaması	Yüksek	Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanlarından ders yoğunluğu ve verimi hakkında geri bildirim alınması, gerekli kontrol, temas, talep, iletişim ve yazışmaların yapılması	Bölümün aylıklı profesörü, bulunmadığı takdirde doçenti, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyesi olmak
4	Akademik yıla başlamadan önce bölüm akademik toplantısı yapmak	Bölüm öğretim elemanları arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği, iş	Yüksek	Akademik dönem başında gerekli akademik kurul toplantılarının yapılmasının sağlanması	Bölümün aylıklı profesörü, bulunmadığı takdirde doçenti, doçent de
HAZIRLAYAN		KONTROL EDEN		ONAYLAYAN	
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu		Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: MFUAHE9 Belge Doçenti Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu		Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı	

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	BÖLÜM BAŞKANLIĞI	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./04
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 2 / 3

		bölümünün gereğince yapılamaması, işlerin aksamaması			bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyesi olmak
5	Öğrenci temsilci seçimlerinin yönergeye uygun şekilde gerçekleştirilmesi.	Öğrenci hak kaybı, verimin düşmesi, eğitimin istenen dinamizmi edinmemesi ve monoton bir görüntü oluşması	Yüksek	Bölüm Erasmus ve Farabi koordinatörü elemanların ilgili talepler ve gereklilikler çerçevesinde çalışmasının sağlanması, yurt içi bağlantılar ve yurt dışı ile ikili anlaşmalar yapılmasının sağlanması	Bölümün aylıklı profesörü, bulunmadığı takdirde doçenti, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyesi olmak
6	Bölümde yapılması planlanan etkinliklerin planlama ve organizasyonun gerçekleştirilmesi	Birim içi koordinasyon ve verimin düşmesi, güncel işlerin zamanında ve gereğince yapılamaması, yönetim zaafı, kurumsal hedeflere ulaşamama	Yüksek	Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli iş bölümünün yapılması, güncel denetim ve periyodik raporlama ve yazışmaların yapılması	Bölümün aylıklı profesörü, bulunmadığı takdirde doçenti, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyesi olmak
7	Fakülte Kurulu toplantılarına katılarak bölümü temsil etmek	Bölüm ve dekanlık arası iletişim zayıflığı, koordinasyon eksikliği ve idari işlerde aksama	Yüksek	Kurul toplantılarına katılmak, mazereti söz konusu ise, bunu iletmek ve yerine bölüm başkan yardımcısını vekil tayin etmek	Bölümün aylıklı profesörü, bulunmadığı takdirde doçenti, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyesi olmak
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek , Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.					

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: MFUAHE9 Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	BÖLÜM BAŞKANLIĞI	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./04
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 3 / 3

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Birim Risk Koordinatörü	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Kalite Birim Sorumlusu	Erkan SARIKAYA	
Üye	Erkan SARIKAYA	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: MFUAHE9 Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

Doküman Bilgisi

FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ

Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB/00.05.2025

İlk Yayın Tar.: 16.08.2024

Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025

Sayfa 1 / 3

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ:

Alt Birimi:

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosedürü (Yapılması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama,	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması	Yüksek	Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 15. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara uymak	Fakülte Sekreteri kadrosuna atanma şartlarına haiz olmak, görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
2	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve Uygulanması	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar	Yüksek	Değişiklikleri takip etmek ve uygulamak	Fakülte Sekreteri kadrosuna atanma şartlarına haiz olmak, görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
3	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması	Zaman kaybı	Yüksek	Zamanında görevi yerine getirmek	Fakülte Sekreteri kadrosuna atanma şartlarına haiz olmak, görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
4	Gizli yazıların hazırlanması	İtibar ve güven kaybı	Yüksek	Gizliliğe riayet etmek	Fakülte Sekreteri kadrosuna atanma şartlarına haiz olmak, görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
5	Kadro takip ve çalışmaları	Hak kaybı	Yüksek	Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek	Fakülte Sekreteri kadrosuna atanma şartlarına haiz olmak, görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
6	Gelen giden evrakları titizlikle takip edip, dağıtımını zimmetle yapmak	İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması	Yüksek	Evrakların takibi	Fakülte Sekreteri kadrosuna atanma şartlarına haiz olmak, görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Erkan Sarıkaya
Fakülte Sekreteri
Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doç. Dr. Savaş Maraşlı
Belge Doğrulama Kodu: AEFFMA Belge Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cys>
Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Ensar Çetin
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı



	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi		Doküman Bilgisi
	FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ		Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./03
			İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
			Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
			Sayfa 2 / 3

7	Bütçenin hazırlıkları, Satın alma ve tahakkuk işlerinin yürütülmesinin sağlanması	Bütçe açığı ve hak kaybı	Yüksek	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi	Fakülte Sekreteri kadrosuna atanma şartlarına haiz olmak, görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
8	Güvenlik ve Temizlik işçileri ile ilgili takipler	Tekit, idarenin itibar kaybı İtibar ve güven kaybı	Yüksek	Gerekli bilgilerin zamanında ve doğru yapılması, Gizliliğe riayet etmek	Fakülte Sekreteri kadrosuna atanma şartlarına haiz olmak, görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
9	Temizlik Hizmetleri ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak	Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi, hijyenin sağlanamaması, hastalık ve salgın tehlikesi	Yüksek	Bina İdare Amiri ile birlikte rutin kontrollerin yapılmasını denetlemek, gerekli uyarı ve düzenlemeleri sağlamak	Fakülte Sekreteri kadrosuna atanma şartlarına haiz olmak, görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
10	Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Görevin aksaması	Yüksek	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması	Fakülte Sekreteri kadrosuna atanma şartlarına haiz olmak, görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
11	Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi	İşlerin aksaması	Yüksek	Uygun görevlendirmelerin yapılması ve birimler arası koordinasyonun sağlanması	Fakülte Sekreteri kadrosuna atanma şartlarına haiz olmak, görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
12	Kaynakların verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak	Kamu zararı, itibar kaybı	Yüksek	Fakültenin mali olan ve olmayan her türlü kaynak kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine uymak, temin edilen mal ve malzemelerin etkili ve ekonomik kullanılmasını sağlamak	Fakülte Sekreteri kadrosuna atanma şartlarına haiz olmak, görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak

*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: AEFFMA Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./03
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 3 / 3

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Birim Risk Koordinatörü	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Kalite Birim Sorumlusu	Erkan SARIKAYA	
Üye	Erkan SARIKAYA	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: AEFFMA Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cpys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	ÖĞRETİM ELEMANLARI	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB: 06.05.2025
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 1 / 4

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU					
HARCAMA BİRİMİ:					
Alt Birimi:					
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosedürü (Yapılması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması	Yüksek	Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 15. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara uymak	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak, Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
2	Eğitim-öğretim faaliyetlerinin zamanında uygulanması	Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilme konusunda geriye düşme	Yüksek	Eğitim-öğretim başlamadan akademik takvimin incelenmesi, ders programlarının ve sınav uygulamalarının planlanması	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak, Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
3	Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak.	Eğitim-öğretimde aksamalara neden olma	Yüksek	Eğitim-öğretim programlanmasının içinde yer alınması	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak, Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
4	Verilen danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması, görevin aksaması, kurumsal itibar kaybı	Yüksek	Danışmanlık hizmetlerinin eksiklik yapılması ve öğrenciler ile ilgili ders bilgilerinin takip edilmesi.	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak, Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN	
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: C9HCFDD Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı	



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

Doküman Bilgisi

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./05

İlk Yayın Tar.: 16.08.2024

Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025

Sayfa 2 / 4

5	Öğrencilerin kişisel veri güvenliğinin sağlanması, bilgi sistemlerinin korunması	Güven ve kurumsal itibar kaybı	Yüksek	Veri ihlallerini önlemeli ve veri güvenliği politika ve prosedürlerine uyma	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak, Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
6	Sorumlu olduğu derslerin eksiksiz yürütülmesini sağlamak, sınavların programdaki tarih ve saatlerine uygun şekilde yapılmasını sağlama	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması	Yüksek	Sınav uygulamalarının planlanması	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak, Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
7	Sınav kağıtlarının zamanında okunması ve sınav notlarının zamanında elektronik ortama aktarılması	Hak kaybı, soruşturma, cezai yaptırımlar, itibar kaybı	Yüksek	İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak, Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
8	Sorumlu olduğu derslerin sınav evraklarını zamanında ve eksiksiz olarak ilgili birime ulaştırmak	İşlemlerin zamanında yapılmasını engellemek iş kaybı ve hak kaybı	Yüksek	Gerekli belgelerin zamanında verilmesinin sağlanması	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak, Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
9	Telif hakkı ihlallerinin önlenmesi	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı	Yüksek	5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu usul ve esaslarına uymak	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak, Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
10	Ek ders ödemelerine esas teşkil eden ek ders ve sınav ücretleri ile ilgili formları zamanında ve eksiksiz olarak tahakkuk birimine ulaştırma	İşlemlerin zamanında yapılmasını engellemek iş kaybı ve hak kaybı	Yüksek	Gerekli belgelerin zamanında verilmesinin sağlanması	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak, Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
11	Dekan ve Dekan Yardımcılarının vereceği akademik ve idari işleri yapmak	Akademik ve idari işlerde aksama	Yüksek	Dekan ve Dekan Yardımcılarının vereceği akademik ve idari işleri titizlikle yerine getirir. Mazereti olması halinde bunu önceden bildirir	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak, Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak
12	Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak	Hak kaybı, kamu zararı vs	Yüksek	Kâğıt, tebeşir, board marker vs. araçları ihtiyacı oranında kullanılır. Gece derslerinden sonra sınıftan çıkarken lambaları, bilgisayarları ve projeksiyonları kapatır. İsrafa dair tespitlerini üst birimlere bildirir.	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak, Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Erkan Sarıkaya
Fakülte Sekreteri
Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doç. Dr. Savaş Maraşlı
Belge Doğrulama Kodu: C9HCFDD Belge Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys>
Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Ensar Çetin
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi				Doküman Bilgisi	
					Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./05	
	ÖĞRETİM ELEMANLARI				İlk Yayın Tar.: 16.08.2024	
					Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025	
					Sayfa 3 / 4	
13	Dekan ve Dekan Yardımcılarının ön gördüğü toplantılara (eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel) katılmak, faaliyetlere destek vermek	Akademik ve idari işlerin yürütülmesinde gerekli olan Fakülte koordinasyonunda aksamalar doğması ve gerekli bilgi ve iletişim ağının sağlanamaması	Yüksek	Gerekli koordinasyonun ve iletişim ağının kurulabilmesi ve buradan sağlanacak sinerjinin dinamizme edilebilmesi için öğretim elemanlarına yazılı ve şifahen toplantıların önceden bildirilmesi, öğretim elemanlarının da mazeretlerini önceden bildirmeleri	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak, Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak	
14	Dekanlığımız kurumlar arası, kurum içi uyum ve koordinasyonunun sağlanması	Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmede geriye düşme	Yüksek	İç ve dış paydaşlarla iletişimin sürdürülmesi amacıyla toplantı yapılması	Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi/öğretim görevlisi olmak, Gerekli mevzuat bilgisine ve mesleki yeterliliğe sahip olmak	
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek , Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.						

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: C9HCFDD Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	ÖĞRETİM ELEMANLARI	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./05
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 4 / 4

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Birim Risk Koordinatörü	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Kalite Birim Sorumlusu	Erkan SARIKAYA	
Üye	Erkan SARIKAYA	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: C9HCFDD Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-epys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	ÖĞRENCİ İŞLERİ	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB: 06.05.2025
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 1 / 3

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU					
HARCAMA BİRİMİ:					
Alt Birimi:					
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosedürü (Yapılması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması	Yüksek	Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 15. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara uymak	Mevzuata hakim olmak
2	Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında göndermek	Hak ve zaman kaybı	Yüksek	Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak
3	Dönem sonu ve yılsonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Çalışma veriminin düşmesi	Yüksek	İlgili amir tarafından rutin kontrollerin sağlanması	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak
4	Öğrenci disiplin işlemlerini takibi ve öğrenci otomasyonu ile ilgili tüm	Yasalara uymama ve düzenin bozulması	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim
HAZIRLAYAN		KONTROL EDEN		ONAYLAYAN	
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu		Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: AMAFCCD Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu		Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı	

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi		Doküman Bilgisi
	ÖĞRENCİ İŞLERİ		Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./06
			İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
			Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
			Sayfa 2 / 3

	girişlerin yapılması				Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak
5	Öğrenci istatistiklerinin çıkarılması	Karışıklığa sebebiyet verilmesi	Yüksek	Her türlü iş ve işlemlere özen gösterilmesi	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak
6	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını takip etmek ve yerine	Hak ve zaman kaybı	Yüksek	Yapılan değişiklikleri takip etmek ve zamanında görevi yerine getirmek	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak
7	Öğrencilerle ilgili her türlü belgenin zamanında gönderilmesi takibi ve sonuçlandırılması	Hak ve zaman kaybı	Yüksek	Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi.	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak

*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: AMAFCCD Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-fbyys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	ÖĞRENCİ İŞLERİ	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./06
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 3 / 3

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Birim Risk Koordinatörü	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Kalite Birim Sorumlusu	Erkan SARIKAYA	
Üye	Erkan SARIKAYA	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: AMAFCCD Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-fbyys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

Doküman Bilgisi

TAHAKKUK BİRİMİ

Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB. 07.05.2025

İlk Yayın Tar.: 16.08.2024

Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025

Sayfa 1 / 3

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ:

Alt Birimi:

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosedürü (Yapılması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması	Yüksek	Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 15. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara uymak	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
2	Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Hak kaybı oluşması	Yüksek	Birimler arası koordinasyon sağlanması	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
3	Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Kamu ve kişi zararı	Yüksek	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
4	Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
5	Akademik yükseltilmelere yönelik dış jüri üyelerinin ödemelerini yapmak/borçlanma ile ilgili süreçleri yürütmek	Hak kaybı, maddi zarar	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
6	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası	Yüksek	Hata kabul edilemez	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Erkan Sarıkaya
Fakülte Sekreteri
Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doç. Dr. Savaş Maraşlı
Belge Doğrulama Kodu: MHPU777 Belge Doküman Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-e-bys>
Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Ensar Çetin
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı



	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi				Doküman Bilgisi
	TAHAKKUK BİRİMİ				Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./07
					İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
					Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
					Sayfa 2 / 3

7	Satın alma evraklarının hazırlanması	Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
8	Personelin mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemler (Maaş, ek ders, mesai, yolluk, satın alma, aile yardımı, emeklilik vb.) ile ilgili bilgilerin zamanında girilmesi ve tahakkuk edilmesi	Kişi zararına sebebiyet verme	Yüksek	Hak kaybının önlenmesi	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
9	İcra İşlemleri	İcradan gelen yazılara süresinde Strateji Daire Başkanlığına gönderilmemesi -İcra daireleri adına yapılacak tahsilatların süresi içinde ilgili icra daireleri hesaplarına aktarılmaması	Yüksek	Her maaş döneminde kontrollerin yapılarak işlemlerin yapılması	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
10	Faaliyet Raporu	Yıl içerisindeki veriler hakkında yanlış ve eksik bilgilendirme yapılması	Yüksek	Birim Faaliyet Raporları incelenerek gerekli bilgilendirmenin yapılması	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
11	Faturaların ödenmesi	Kamu zararı ve kişi zararına sebebiyet verme ve buna bağlı para cezası, Hak kaybı, Kamu ve Kurum zararı	Yüksek	Zamanında ve süresinde işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak ve takip etmek	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
12	Fakülte Bütçesini Hazırlamak	Bütçe eksik hazırlanırsa kamudan gelen para eksik olur	Orta	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörmesi	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
13	Avans İşlemleri	Verilen avansların kapatılamaması. Avansın süresinde mahsup edilmemesi	Düşük	Harcama birimlerine avans verilen mutemetlere gerekli uyarılar yapılmaktadır.	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi

*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sankaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: MHPU777 Belge Doküman Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	TAHAKKUK BİRİMİ	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./07
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 3 / 3

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Birim Risk Koordinatörü	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Kalite Birim Sorumlusu	Erkan SARIKAYA	
Üye	Erkan SARIKAYA	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: MHPU777 Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-epys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi

Doküman Bilgisi

TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./10.05.2025

İlk Yayın Tar.: 16.08.2024

Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025

Sayfa 1 / 3

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ:

Alt Birimi:

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosedürü (Yapılması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması	Yüksek	Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 15. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara uymak	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
2	Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak	Birimdeki taşınırın kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı	Yüksek	Taşınırın giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
3	Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırın harcama yetkilisine bildirmek	Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu	Yüksek	Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
4	Taşınır malların ölçülerek ve sayılarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi	Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk	Yüksek	Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
5	Malzeme ihtiyaç talepleri ve taşınır ile ilgili tüm işlemlerin yapılması	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Erkan Sarıkaya
Fakülte Sekreteri
Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doç. Dr. Savaş Maraşlı
Belge Doğrulama Kodu: HA3MEUE Belge Doç. Dr. Savaş Maraşlı
Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys
Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Ensar Çetin
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı



	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./10
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 2 / 3

6	Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli	Kamu zararına sebebiyet verme risk	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırın emniyete alınması	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
7	Taşınırın korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması	Kamu zararı ve hizmetin aksaması riski	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırın emniyete alınması	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
8	Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı	Orta	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi	Mevzuata hâkim olması ve iş takip becerisi
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek , Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.					

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: HA3MEUE Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./10
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 3 / 3

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Birim Risk Koordinatörü	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Kalite Birim Sorumlusu	Erkan SARIKAYA	
Üye	Erkan SARIKAYA	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: HA3MEUE Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-cbys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	SATINALMA	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./06.05.2025
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 1 / 3

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU					
HARCAMA BİRİMİ:					
Alt Birimi:					
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosedürü (Yapılması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Görevi nedeniyle ilişki içinde olduğu kişilerden hediye alma ve menfaat sağlamama	Görevini dürüst, tarafsız ve objektif şekilde yapmasını etkileyebilecek durumların oluşması	Yüksek	Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 15. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara uymak	Mevzuata hâkim olmak
2	Birimin satın alma taleplerine ilişkin gerekli izinlerin/olurların alınması	Satın alma işleminin gerçekleşmemesi	Yüksek	Malzeme talep formunun oluşturulması	Mevzuata hâkim olmak ve koordinasyon yeteneğinin olması ve iş takibi
3	Satın alınması talep edilen malzemelere ilişkin ön piyasa araştırmasının yapılması	Satın alma işleminin gerçekleşmemesi	Yüksek	Firmalardan tekliflerin alınması ve 3734 sayılı kanunu gereğince değerlendirilmesi	Mevzuata hâkim olmak ve koordinasyon yeteneğinin olması, iş takibi ve kanunlarda belirtilen ilgili maddelere göre işlem yaparak dikkatli, güvenilir, titiz, araştırmacı ve ehil olması
4	Bütçe tertiplerinin kontrolü ve gerekli bütçenin takibi	Bütçe açığı verilmesi Fakültede yürütülen tüm faaliyetlerde aksamaların yaşanması	Yüksek	Mali Yönetim sisteminden bütçe tertiplerinin kontrolü	Mevzuata hâkim olmak ve koordinasyon yeteneğinin olması ve iş takibi
5	Teklif değerlendirmesi sonrası harcama oluşturma ve doğrudan teminin yapılması	Satın alma işleminin gerçekleşmemesi	Yüksek	Mali Yönetim sisteminden verilen teklifler girilerek harcamanın oluşturulması	Mevzuata hâkim olmak ve koordinasyon yeteneğinin olması ve iş takibi

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: FFTAD9P Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-eys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı



	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi				Doküman Bilgisi	
					Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./08	
	SATINALMA				İlk Yayın Tar.: 16.08.2024	
					Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025	
					Sayfa 2 / 3	
6	Taahhüt kayıt yetkilisi ile iş birliği içerisinde malzemelerin temini ve muayenesi	Kamu zararı Satın alınan malzemenin kalitesinin düşük olması	Yüksek	Muayene kabul komisyonları faaliyetleri	Mevzuata hâkim olmak ve koordinasyon yeteneğinin olması ve iş takibi	
7	Satın alma sürecinin tamamlanması için tedarikçi firmanın vergi borçlarının kontrolü ve EKAP sorgulama işlemlerinin yapılması	Ödeme işleminin gerçekleşmesi	Yüksek	EKAP sorgulama sayfasının kullanımı Firmanın vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair yazı	Mevzuata hâkim olmak ve koordinasyon yeteneğinin olması ve iş takibi	
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek , Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.						

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: FFTAD9P Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-eyys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	SATINALMA	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./08
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 3 / 3

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Birim Risk Koordinatörü	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Kalite Birim Sorumlusu	Erkan SARIKAYA	
Üye	Erkan SARIKAYA	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: FFTAD9P Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-eyys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	DESTEK HİZMETLERİ	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDEB. 00.05.2025
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 1 / 3

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU					
HARCAMA BİRİMİ:					
Alt Birimi:					
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosedürü (Yapılması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Akademik ve idari büro alanları, sınıf, mescit, konferans salonu, koridorlar ve fakülte bahçesindeki yerleri süpürmek, silmek ve diğer temizlik işlerini görevlendirildiği görev dağılımı ve temizlik çizelgesine uygun olarak vaktinde yerine getirmek	Hijyenik ve sağlıklı çalışma ile okul ortamının sağlanamaması	Orta	Takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılması	Gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmak
2	Görev alanındaki mobilya ve büro malzemelerini, uygun temizlik araç ve gereçleri ile temizlemek	Kamu Zararı	Yüksek	Rutin kontroller	Gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmak
3	Görev alanındaki çöpleri toplamak ve çöp kovalarını boşaltmak; koridorda yer alan geri dönüşüm kutularındaki malzemeleri toplamak ve merkezi geri dönüşüm deposuna boşaltmak	Geri dönüşüme katkı sağlanamaması, kamu zararı	Yüksek	Yapılan işe özen göstermek	Gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmak
4	Büro, konferans salonu, mescit, sınıf ve koridorlarda tespit ettiği arıza ve hasarları üst yöneticilere bildirmek	Kamu zararı	Yüksek	Rutin kontroller	Gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmak

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: T4EHPA7 Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı



	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi				Doküman Bilgisi
	DESTEK HİZMETLERİ				Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./09
					İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
					Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
					Sayfa 2 / 3
5	Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım onarımlarını takip etmek, uygun şekilde muhafaza etmek	Kamu zararı	Yüksek	Rutin kontroller	Gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmak
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek , Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.					

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: T4EHPA7 Belge Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-eyys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi	Doküman Bilgisi
	DESTEK HİZMETLERİ	Dok. No: HGTF/FK. FEN EDB./09
		İlk Yayın Tar.: 16.08.2024
		Rev. No/Tar.: 01/20.05.2025
		Sayfa 3 / 3

Hassas Görev Belirleme Komisyonu

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Birim Risk Koordinatörü	Doç. Dr. Savaş MARAŞLI	
Kalite Birim Sorumlusu	Erkan SARIKAYA	
Üye	Erkan SARIKAYA	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Erkan Sarıkaya Fakülte Sekreteri Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doç. Dr. Savaş Maraşlı Belge Doğrulama Kodu: T4EHPA7 Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-eyys Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Ensar Çetin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı