

Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Hassas Görevler	Hassas Görevi Yerine Getiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroler
Bütçe Hazırlama ve Uygulama	Yahya Çakır	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	1-Ödenek üstü harcama, 2-Ödenek üstü harcama sonucu cezai müeyyide	Bütçeyi zamanında ve gerçekleştirilecek harcamalar doğrultusunda talep etmek, ödenek üstü harcama olmaması için kurum kaynaklarından gelir kaydı yapmak
Maaş ödemeleri Personel maaşlarının ödenmesine ilişkin işlemler	Gürkan BAŞAK	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	1-Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir. 2-Maaşta hak kaybı oluşması riski, 3-Maaş tutarlarında hata 4-Borçlandırma yapılması gerekeceğinden kurum için zaman ve emek kaybı 5-Kurumun Prestij kaybı riski	Güncel mevzuat sürekli takip edilmeli. Maaş ile ilgili değişikliklerin KBS sistemleri üzerinden yapılması ve kontrol Maaş hesaplama kontrol ve çıktıların alınarak ilgili birime teslim edilerek maaşın yatmasının sağlanması Evraklarda maddi hata olup olmadığı kontrolden geçirilmeli.
Personelin mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri ek ders, mesai, yolluk vb.) gerçekleştirmek	Yahya Çakır	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	1-Kişilerin mali hak kaybına uymaması 2-Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir. 3-Borçlandırma yapılması gerekeceğinden kurum için zaman ve emek kaybı 4-Kurumun Prestij kaybı riski	Personelin; puantaj , izin, rapor ve görevlendirmelerin takibi tahakkuk işlemi başlayınca kadar bitmiş olmalıdır. Güncel mevzuat sürekli takip edilmeli. Evraklarda maddi hata kontrolü tahakkuk anında yapılmalıdır
SGK'ya elektronik ortamda gönderilen pay ve kesenekleri doğru, eksiksiz ve zamanında göndermek	Gürkan BAŞAK Yahya ÇAKIR	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	1-SGK'ya ödemelerin gecikmesi 2-Kurumun yapılmayan veya hatalı yapılan işleminden para cezası alması	Tahakkuk yapılan evrakla SGK'ya gönderilecek kayıt ve toplam rakamlar birebir olmalıdır.
Fakülte harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak	Yahya ÇAKIR	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	1-Bütçe açığı ve hak kaybı	Düzenli kontrol, mali hesapların düzenli tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi
Fiziki evrakları takip etmek, ÜBYS'ye kaydetmek	Evrak kayıt personeli	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	1-Görevin aksaması, 2-Hak kaybı,	Düzenli olarak sisteme girmek, dağıtımını yapmak
Öğrenci disiplin işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak,	Şevket CAN	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Öğrenciler arasında asayişin bozulması yada haksızlık ortamının doğması	Soruşturmaların kanun ve nizamla uygun yapılmasını sağlamak
Kurul kararı gerektiren dilekçeleri almak, takip etmek, kararları ilgili birimlere iletme	Zekiye UNÇ, Özlen ERKARA, Nurdoğan KOCA	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Hak Kaybı	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
2547, 657 ve 2914 Sayılı Kanun uyarınca yapılan işlemler	Zekiye UNÇ, Mine GÜZELÖĞLU Mahir KOCAOĞLU	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Hak Kaybı	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
Akademik personel göreve başlama, ayrılma/ilişik kesme işlemler	Zekiye UNÇ, Mine GÜZELÖĞLU Mahir KOCAOĞLU	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Hak Kaybı, İtibar Kaybı, Zaman Kaybı	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması. Personelin tüm özlük işleri ile ilgili bilgi ve belgelerin ilgili üst birime bildirilmesi
Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemleri	Zekiye UNÇ, Mine GÜZELÖĞLU Mahir KOCAOĞLU	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Hak Kaybı	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
Akademik/İdari Personel Soruşturma İşlemleri	Zekiye UNÇ, Mine GÜZELÖĞLU Mahir KOCAOĞLU	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Zaman Kaybı, Cezai Yaptırım	2547 ve 657 sayılı Kanunlar Uyarınca tüm işlemleri titizlikle takip edilir
Sürelili yazıları takip etmek	Zekiye UNÇ, Mine GÜZELÖĞLU Mahir KOCAOĞLU	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Para ve hapis cezası, tenkit, soruşturma.	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması ve titizlikle cevap verilmesi
Gelen evrakların genel takibini yapmak	Zekiye UNÇ, Mine GÜZELÖĞLU Mahir KOCAOĞLU	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Hak kaybı	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
Yapılacak toplantıların gündemlerini zamanında öğretim üyelerine bildirmek, kurul kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi	Zekiye UNÇ, Özlen ERKARA, Nurdoğan KOCA	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Toplantıların aksaması veya yapılamaması, Karışıklığa sebebiyet vermek	İş akışının titizlikle takibi

Fakülte ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek	Zekiye UNÇ, Mine GÜZELOĞLU Mahir KOCAOĞLU		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Hak kaybı	Yapılan işin önemine dair idrakin tekrar gözden geçirilmesi
Dönem sonu ve yılsonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Zekiye UNÇ, Mine GÜZELOĞLU Mahir KOCAOĞLU		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Çalışma veriminin düşmesi	İşlerin zamanında yapılması
Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında göndermek	Şevket CAN, Özlen ERKARA, Nurdoğan KOCA		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Hak ve zaman kaybı	Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi
Disiplin Kurulu kararlarını takip etmek ve yerine getirmek	Zekiye UNÇ, Necla ÖLGÜ	Necla	Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Hak ve zaman kaybı	Yapılan değişiklikleri takip etmek ve zamanında görevi yerine getirmek
2547 sayılı Kanununun 58. Madde kapsamındaki başvurular	Zekiye UNÇ, Necla ÖLGÜ		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Hak ve zaman kaybı	Proje başvuru belgelerinin kontrolü ve karar süreci sonrası görevlendirme işlerini yerine getirmek ve Döner Sermaye İşletmesine iletmek
Faaliyet raporu, performans raporu, iç kontrol eylem planının hazırlanması	Zekiye UNÇ, Mahir KOCAOĞLU, Tuğçe DOĞRUAYLI		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Görevin aksaması ve işleyişte sıkıntı	Raporları istenen zaman dilimleri içerisinde doğru bir şekilde hazırlamak
2547 sayılı Kanununun 40. maddeleri uyarınca görevlendirme işlemleri	Nurdoğan KOCA		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Mağduriyet, hak ve zaman kaybı	İlgili yönetmeliklere hakimiyetin sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması
Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu (Öğrenci İşleri) kararlarını takip etmek ve yerine getirmek	Özlen ERKARA, Nurdoğan KOCA		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Hak ve zaman kaybı	Yapılan değişiklikleri takip etmek ve zamanında görevi yerine getirmek
Fakülte Yönetim Kurulu akademik personel görevlendirme sürecinin takip etmek ve sonuçlandırmak	Zekiye UNÇ, Mine GÜZELOĞLU		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Mağduriyet ve hak kaybı	İlgili yönetmeliklere hakimiyetin sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması
HİTAP/ Tescil İşlemleri	Zekiye UNÇ, Mine GÜZELOĞLU		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Mağduriyet ve hak kaybı	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
SGK Devlet Memurları İstirahat Raporu Görüntüleme Sistemini Takip Etmek	Zekiye UNÇ, Mine GÜZELOĞLU		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Bütçe açığı ve hak kaybı	Düzenli kontrol, mali hesapların düzenli tutulması zamanında ek ödenek istenmesi
Şikayet ve CİMER Başvurularını takip etmek ve süreci tamamlamak	Şevket CAN		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Hak ve zaman kaybı	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
Ders muafiyet başvuruları	Özlen ERKARA		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Sunulan hizmetin aksaması, zaman kaybı ve görevini yerine getirmeme	İlgili personellerin iş akış sürecine hakimiyetin sağlanması ve ilgili mevzuat değişikliklerinin takip edilmesinin sağlanması
Yatay geçiş, özel öğrenci ve kayıt dondurma ile ilgili işlemler için gerekli belgelerin hazırlanması, Fakülte Yönetim Kuruluna sunulması ve gerekli yazışmaları yapmak	Özlen ERKARA		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Hak ve zaman kaybı	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi	Necla ÖLGÜ Murat YILMAZ Elif KOÇ		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp	Kontrollerin doğru yapılması
Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak,	Necla ÖLGÜ Murat YILMAZ Elif KOÇ		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp	Kontrollerin doğru yapılması
Mal ve hizmet alımının karşılanması	Sema DİNÇAY		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Kamu zararı, satın alma uzar, alım gerçekleşmez	Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi
İhale ve satın alma çalışmaları	Sema DİNÇAY		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Haksız rekabet, ihale iptali	Gizliliğe önem vermek, personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, ödenek durumunun kontrolü, piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması
Öğretim Elemanı alımı, ilan süreci	Zekiye UNÇ, Mine GÜZELOĞLU Mahir KOCAOĞLU		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Hak Kaybı	Gizliliğe önem vermek, Yasal süre içinde yapılması, Yapılan değişiklikleri takip etmek ve zamanında görevi yerine getirmek
Doçentlik Sözlü Sınav Süreci	Zekiye UNÇ, Mine GÜZELOĞLU Mahir KOCAOĞLU		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Hak Kaybı	Gizliliğe önem vermek, Yasal süre içinde yapılması, Yapılan değişiklikleri takip etmek ve zamanında görevi yerine getirmek
Fotokopi ile sınav sorularının çoğaltılması	Muhsin DEĞİRMENÖNÜ		Prof.Dr. Hakan DEMİRAL Vedat Deniz	Mağduriyet, Kamu Zararı	Gizliliğe önem vermek,

Hazırlayanlar

Zekiye UNÇ/ Şef
Mahir KOCAOĞLU / Memur

Onaylayan

Vedat DENİZ /Fakülte Sekreteri