



|                 |            |
|-----------------|------------|
| Doküman No      | ECZ.01-043 |
| Yayın Tarihi    | 19.09.2025 |
| Revizyon No     | 00         |
| Revizyon Tarihi | -          |
| Sayfa No        | 1/1        |

| Hassas Görevler                                                                      | Hassas Görevi Olan Personel                                                | Bağlı Olduğu Birim       | Sorumlu Oldukları Yönetici                                                                  | Görevlerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fakülte internet sayfasının güncellenmesi                                            | Arş. Gör. Ahmet Buğra AKSEL                                                | Fakülte web komisyonu    | Doç.Dr.Seçkin ENGİN (Dekan Yrd.)                                                            | İtibar kaybı                                                                                                             |
| Sınav kâğıtlarının okunması                                                          | Tüm Öğretim Üyeleri                                                        | Bölüm Başkanlıkları      | Bölüm Başkanlıkları                                                                         | Yanlış okuma, hak ihlali, itibar kaybı                                                                                   |
| Taşınır malların teslim alınması, depoya yerleştirilmesi                             | Ömür MACİT                                                                 | Fakülte Sekreterliği     | Kemal YOLCU (Fakülte Sekreteri)                                                             | Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk                                                                                   |
| İhale ve satın alma çalışmaları                                                      | Ömür MACİT                                                                 | Fakülte Sekreterliği     | Kemal YOLCU (Fakülte Sekreteri)                                                             | Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama                                                                            |
| Kalorifer dairesinin bakımı, çalıştırılması ve kontrolü                              | Zeki ŞAHİN                                                                 | Fakülte Sekreterliği     | Kemal YOLCU (Fakülte Sekreteri)                                                             | Can kaybı, ekonomik kayıp, patlama ve yangın                                                                             |
| Sınav ve ders programlarının hazırlanması                                            | Bölüm Başkanları                                                           | Dekanlık/ Bölümler       | Dr. Öğr.Üyesi Elif Nur BARUT (Dekan Yrd.)                                                   | Şikâyet ve disiplin olayları                                                                                             |
| Satın alma ile ilgili ödeme evraklarının hazırlanması                                | İlgili Personel                                                            | Satın Alma Birimi        | Kemal YOLCU (Fakülte Sekreteri)                                                             | Hatalı ödeme                                                                                                             |
| Başarı notlarının zamanında elektronik ortama verilmesi                              | İlgili Öğretim Üyeleri<br>Bölüm Başkanları                                 | Dekanlık                 | Dr.Öğr.Üyesi Elif Nur BARUT (Dekan Yrd.)                                                    | İtibar kaybı, İş Akışına Uymama                                                                                          |
| Sürelî yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi | Yalçın SATILMIŞ<br>Zehra MENTEŞE<br>Fatih GENÇ<br>Esra RONA<br>Elif ÇİFTÇİ | Fakülte Sekreterliği     | Prof. Dr. Gülin RENDA (Dekan)                                                               | Para ve hapis cezası, tenkit, soruşturma                                                                                 |
| Bütçenin hazırlanması ve yönetimi                                                    | Kemal YOLCU                                                                | Fakülte Sekreteri        | Prof. Dr. Gülin RENDA (Dekan)                                                               | Bütçe açığı, para ve hapis cezası, mali kayıp                                                                            |
| Gizli yazıların hazırlanması                                                         | Yalçın SATILMIŞ                                                            | Fakülte Sekreterliği     | Prof. Dr. Gülin RENDA (Dekan)                                                               | İtibar ve güven kaybı                                                                                                    |
| Kanun ve yönetmeliklerin takibi ve uygulanması                                       | Yalçın SATILMIŞ<br>Zehra MENTEŞE<br>Fatih GENÇ<br>Esra RONA<br>Elif ÇİFTÇİ | Fakülte Sekreterliği     | Prof. Dr. Gülin RENDA (Dekan)                                                               | Hak kaybı, yanlış işlem, soruşturma ve para cezası                                                                       |
| Eğitim-öğretim faaliyetlerinde akademik takvimin esas alınması                       | Öğretim Üyeleri                                                            | Bölüm Başkanlıkları      | Prof. Dr. Gülin RENDA (Dekan)<br>Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur BARUT (Dekan Yrd.)                 | Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmede geriye düşme                                                            |
| Hassas görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması                    | Kemal YOLCU                                                                | Fakülte Sekreterliği     | Prof. Dr. Gülin RENDA (Dekan)                                                               | Görevin aksaması                                                                                                         |
| İŞKUR Gençlik Programı İş ve İşlemlerinin yürütülmesi                                | Esra RONA                                                                  | Fakülte Sekreterliği     | Prof. Dr. Gülin RENDA (Dekan)<br>Kemal YOLCU (Fakülte Sekreteri)                            | İşlerin aksamaması, itibar Kaybı, Cezai İşlem                                                                            |
| Laboratuvarların işleyişi                                                            | Öğretim üyeleri ve elemanları                                              | Bölüm Başkanlıkları      | Prof. Dr. Gülin RENDA (Dekan)                                                               | Laboratuvar güvenliğinin sağlanamaması, kimyasalların yanlış depolanması, insan sağlığına zararlı etkiler                |
| İç kontrol standartları eylem planında öngörülen faaliyetlerin yerine getirilmesi    | Tüm çalışanlar                                                             | Dekan, Fakülte Sekreteri | Prof. Dr. Gülin RENDA (Dekan)<br>Kemal YOLCU (Fakülte Sekreteri)<br>İlgili Komisyon Üyeleri | İç kontrol sisteminin oluşmaması, itibar kaybı, kamu kaynaklarının israfı, şeffaflık ve açıklık politikasından uzaklaşma |