

	HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)		KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi
Doküman No: FF-HGFR-008	Yayın Tarihi: 09.02.2026	Revizyon Tarihi:	Sayfa:1

HARCAMA BİRİMİ: FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI					
ALT BİRİM: KALİTE VE STRATEJİ BİRİMİ					
SIRA NO	HASSAS GÖREVLER (Hizmetin/Görevin Adı)	HASSAS GÖRVEİ OLAN PERSONEL UNVANI ADI SOYADI	RİSK DÜZEYİ	PROSEDÜRÜ (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)
1	Gelen ve giden çeşitli yazıları idarenin tasarrufunu dikkate alarak değerlendirmek, resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazılması ve takibinin yapılması görevi	Tekniker Hasan ŞAHİN	Orta	Görevle ilgili mevzuatlara hâkim olunmalı EBYS Sisteminden gelen evrakların gecikmeksizin işlemleri yapılmalı Günlü evrakların takibi yapılmalı	Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi İdareye ve personele güvenin kaybolması Görevin aksaması
2	Fakültemiz Faaliyet Raporunun hazırlanması görevi	Tekniker Hasan ŞAHİN	Yüksek	Tüm birimlerin Fakültemiz Faaliyet Raporunun hazırlanması çalışmalarına katılımları sağlanmalı Toplanan verilerin tutarlı ve doğru olduğu kontrol edilmeli ve ilgili yere iletilmeden önce Dekanlık Makamı tarafından kontrol edilmeli	Kurumsal itibar kaybı İdare ve personele güvenin kaybolması Görevin aksaması
3	Stratejik Plan Performans Gösterge verilerinin hazırlanması görevi	Tekniker Hasan ŞAHİN	Yüksek	Tüm birimlerin Stratejik Plan Performans Gösterge verilerinin hazırlanması çalışmalarına katılımları sağlanmalı Toplanan verilerin tutarlı ve doğru olduğu kontrol edilmeli ve ilgili yere iletilmeden önce Dekanlık Makamı tarafından kontrol edilmeli	Kurumsal itibar kaybı İdare ve personele güvenin kaybolması Görevin aksaması
	İş Kazası Bildiriminin yapılması görevi		Yüksek	Bildirimler SGK sayfasına yasal süre içerisinde girilmeli	Cezai işlem

	HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)		KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi
Doküman No: FF-HGFR-008	Yayın Tarihi: 09.02.2026	Revizyon Tarihi:	Sayfa:2

4		Tekniker Hasan ŞAHİN			
5	İç Kontrol Sistemi çalışmaları	Tekniker Hasan ŞAHİN	Yüksek	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planındaki faaliyetlere dair çalışmaların birim bazında takip edilmesi Birimlerden gönderilen izleme cetvellerinin rapor haline getirilerek Üst Yöneticiye ve Maliye Bakanlığına sunulması.	Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi İtibar ve güven kaybı
6	Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanma İşlemleri	Tekniker Hasan ŞAHİN	Yüksek	Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması,	İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, Yanlış işlem, Kaynak israfı, Görevin aksaması,
7	Uyum Eğitimi İşlemleri	Tekniker Hasan ŞAHİN	Orta	Fakültede yeni göreve başlayan personelin genel ve bölüm uyum eğitimlerinin programlanması ve yapılmasının sağlanması	Kurum itibar kaybı Kamu zararı
8	Eğitim İşleri	Tekniker Hasan ŞAHİN	Orta	Kalite Standartları gereği düzenli olarak yapılması gereken eğitim programlarının hazırlanması, eğitimlerin yapılmasının sağlanması	Kurum itibar kaybı Kamu zararı
Hazırlayan: Kalite ve Strateji Birimi		Kontrol: Fakülte Kalite Komisyonu		Onaylayan: Dekan	