

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)		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)	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	PROSEDÜRÜ (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Gelen ve giden çeşitli yazıları idarenin tasarrufunu dikkate alarak değerlendirmek, resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazılması ve takibinin yapılması görevi	Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi İdareye ve personele güvenin kaybolması Görevin aksaması	Orta	Görevle ilgili mevzuatlara hâkim olunmalı EBYS Sisteminden gelen evrakların gecikmeksizin işlemleri yapılmalı Günlü evrakların takibi yapılmalı	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, Mesleki alanda tecrübeli olmak, İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak
2	Fakültemiz Faaliyet Raporunun hazırlanması görevi	Kurumsal itibar kaybı İdare ve personele güvenin kaybolması Görevin aksaması	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	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, Mesleki alanda tecrübeli olmak, İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak
3	Stratejik Plan Performans Gösterge verilerinin hazırlanması görevi	Kurumsal itibar kaybı İdare ve personele güvenin kaybolması Görevin aksaması	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	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, Mesleki alanda tecrübeli olmak, İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak
4	İş Kazası Bildiriminin yapılması görevi	Cezai işlem	Yüksek	Bildirimler SGK sayfasına yasal süre içerisinde girilmeli	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, Mesleki alanda tecrübeli olmak, İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)		KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi
Doküman No: FF-HGFR-008	Yayın Tarihi: 09.02.2026	Revizyon Tarihi:	Sayfa:2

					EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak
5	İç Kontrol Sistemi çalışmaları	Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi İtibar ve güven kaybı	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.	Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
6	Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanma İşlemleri	İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, Yanlış işlem, Kaynak israfı, Görevin aksamaması,	Yüksek	Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması,	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak Mesleki alanda tecrübeli olmak, Dikkatli ve özenli olmak,
7	Uyum Eğitimi İşlemleri	Kurum itibar kaybı Kamu zararı	Orta	Fakültede yeni göreve başlayan personelin genel ve bölüm uyum eğitimlerinin programlanması ve yapılmasının sağlanması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak Mesleki alanda tecrübeli olmak, Dikkatli ve özenli olmak,
8	Eğitim İşleri	Kurum itibar kaybı Kamu zararı	Orta	Kalite Standartları gereği düzenli olarak yapılması gereken eğitim programlarının hazırlanması, eğitimlerin yapılmasının sağlanması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak Mesleki alanda tecrübeli olmak, Dikkatli ve özenli olmak,
Hazırlayan: Kalite ve Strateji Birimi		Kontrol: Fakülte Kalite Komisyonu		Onaylayan: Dekan	