



### Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No: GAZİ.FR. 0114  
Yayın Tarihi: 29.06.2022  
Revizyon Tarihi:  
Revizyon No:  
Sayfa: 1/1

Birim Adı:

Alt Birim Adı\*:

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Evrak kayıt ve havale işlemleri	Yönetim ve paydaşlar arasında kopukluk yaşanması, zaman kaybı ve hizmetlerin aksaması.	Orta	Evrakın gününde kayda alınması, havalesinin aksamaması ve zamanında işlem görmesi.
2	Taahhüt ve kayıt kontrol işlemleri	Demirbaş ve malzeme alım-satım ve kayıtlarının aksaması, online işlemlerin yapılmaması, mal ve malzeme kaybı	Yüksek	Demirbaş ve malzeme girdi-çıkıtlarının anında sisteme yüklenmesi, zimmet işlerinin gerçekleştirilmesi. Malî işlemlerin hatasız yürütülmesi.
3	Malzeme çıkış işlemleri	Malzeme ve demirbaşların KBS ve DMİS üzerinden taşınır kayıt kontrol yetkilisi (TKKY)'ne iletilmemesi, stok durumunun bilinmemesi, online işlemlerin yapılmaması.	Yüksek	Demirbaş ve malzeme çıkıtlarının anında sistem üzerinden (DMİS ve KBS) iletilmesi TİF'lerin kesilerek ilgili birime iletilmesi.
4	Kitap satışı ve faturalandırma	Kitap satışlarının yapılmaması, yayınları kullanan kurum ve kuruluşlarda malî kaynak sıkıntısı yaşanması.	Yüksek	Taleplerin düzenli alınması, alıcıya gönderilmesi, faturalandırılması ve ücret tahsilatı.
5	Özel öğrenci kayıt işlemleri	Kurs açılmaması, öğretim elemanlarının ders verememesi, itibar kaybı kurum gelirlerinin azalması.	Yüksek	Öğrenci kayıtlarının düzenli yapılması, kayıtların ilgili kurumlara bildirilmesi, ikamet işlemlerinin yapılması, derslerin aksamaması, kurs ücretlerinin zamanında tahsilatı, ödemelerin düzenli yapılmasının sağlanması.
6	Burslu öğrenci kayıt işlemleri	Öğrenci kayıtlarının yapılmaması sebebiyle kurs açılmaması, öğretim elemanlarının ders verememesi, Kurumun gelir kaybına uğraması.	Yüksek	Öğrenci kayıtlarının düzenli yapılması, kayıtların YTB'ye iletilmesi, öğrenci işlemlerinin düzenli yapılarak YTB'nin bilgilendirilmesi ve ücret tahsilatının takibi.

- Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.



### Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

7	Katkı payı (ek ders) ödemeleri	Kurum işleyişinin aksaması ve motivasyonun düşmesi.	Orta	Derslerin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesi, hak edilen ücretlerin zamanında ödenmesinin temini.
8	Kurs ve seminer hizmeti ödemesi	Kuruma olan ilginin azalması, verimliliğin düşmesi, itibar kaybı.	Orta	Bu faaliyetlerin eğitim öğretime katkı sağlayacak şekilde yürütülmesi, yeni kazanımlar elde edilmesi, katılım belgeleri ve sertifika düzenlenmesi, ücretlerin aksatılmaması.
9	Telif ücreti ödemesi	Yasal hak kaybı, kaynak kitap ve doküman yetersizliği, derslerin aksaması, gelir kaybı.	Yüksek	Telif ücreti ödenecek yazarlara kitap satış gelirleri dikkate alınarak ödeme yapılması, kitapların yeni baskılarında bu durumun dikkate alınması.
10	Sertifika sınavları	Sınavlara hile karışması, itibar kaybı, öğrenci mağduriyeti, gelir kaybı.	Yüksek	Sınava girecek öğrencilerin pasaport ve kimlik kontrollerinin yapılması, sınav esnasında yeterli sayıda salon başkanı ve gözetmen bulundurulması, maddi hataya meydan verilmemesi, sertifikaların hazırlanması

Hazırlayan  
28/03/2023  
Tevfik DOĞAN  
Adı-Soyadı  
İmza

Onaylayan  
(Birim Yöneticisi)  
28/03/2023

Prof. Dr. Nezir TEMUR

Adı-Soyadı  
İmza

Eki: Birim İç Kontrol Ekibi Kararı

- Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.



### Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No: GAZİ.FR. 0115

Yayın Tarihi: 29.06.2022

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa: 1/1

<b>Birim Adı:</b>				
Sıra No	Hassas Görevler	Görevli Personel	Birim/Alt Birim Yöneticisi	Görevin Yerine Getirilmesinin Sonuçları
1	Evrak kayıt ve havale işlemleri	Suna Zihniöğlü	Tevfik Doğan	Yönetim ve paydaşlar arasında kopukluk yaşanması, zaman kaybı ve hizmetlerin aksaması.
2	Taşınır ve kayıt kontrol işlemleri	Hüseyin Kavlak	Tevfik Doğan	Demirbaş ve malzeme alım-satım ve kayıtlarının aksaması, online işlemlerin yapılmaması, mal ve malzeme kaybı
3	Malzeme çıkış işlemleri	Hüseyin Kavlak	Tevfik Doğan	Malzeme ve demirbaşların KBS ve DMİS üzerinden taşınır kayıt kontrol yetkilisi (TKKY) ne iletilmemesi, stok durumunun bilinmemesi, online işlemlerin yapılmaması.
4	Kitap satışı ve faturalandırma	Hüseyin Kavlak	Tevfik Doğan	Kitap satışlarının yapılmaması, yayınları kullanan kurum ve kuruluşlarda mali kaynak sıkıntısı yaşanması.
5	Özel öğrenci kayıt işlemleri	İlknur Kurt	Tevfik Doğan	Kurs açılmaması, öğretim elemanlarının ders verememesi, itibar kaybı kurum gelirlerinin azalması.
6	Burslu öğrenci kayıt işlemleri	İlknur Kurt	Tevfik Doğan	Öğrenci kayıtlarının yapılmaması sebebiyle kurs açılmaması, öğretim elemanlarının ders verememesi, Kurumun gelir kaybına uğraması.
7	Katkı payı (ek ders) ödemeleri	Sitare İnce	Tevfik Doğan	Kurum işleyişinin aksaması ve motivasyonun düşmesi.
8	Kurs ve seminer hizmeti ödemesi	Sitare İnce	Tevfik Doğan	Kuruma olan ilginin azalması, verimliliğin düşmesi, itibar kaybı.
9	Telif ücreti ödemesi	Hüseyin Kavlak	Tevfik Doğan	Yasal hak kaybı, kaynak kitap ve doküman yetersizliği, derslerin aksaması, gelir kaybı.



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No: GAZI.FR. 0115  
Yayın Tarihi: 29.06.2022  
Revizyon Tarihi:  
Revizyon No:  
Sayfa: 1/1

10 Sertifika sınavları

ilke Atlıhan

Tevfik Doğan

Sınavlara hile karışması, itibar kaybı, öğrenci mağduriyeti, Gelir kaybı.

ONAYLAYAN

(Birim Yöneticisi)

28/03/2023

Prof. Dr. Nezir TEMUR

Adı-Soyadı

İmza