



Hassas Görev Envanter Formu

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

Birim Adı: EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevli Personel	Birim/Alt Birim Yöneticisi	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Maaş İşlemleri	Eşref ALUÇ- Abdulkadir KAYA	Birim Yöneticisi Enstitü Müdürü Prof. Dr. Şaban ÇETİN / Alt Birim Yöneticisi Enstitü Sekreter Vekili Ceylan YAVUZ KONUK	Maaş Ödemelerinin zamanında yapılmaması / eksik veya fazla tahakkuk ettirilmesi nedeniyle kurumun ve kişinin zarara uğraması
2	Ek Ders İşlemleri	Eşref ALUÇ- Abdulkadir KAYA	Birim Yöneticisi Enstitü Müdürü Prof. Dr. Şaban ÇETİN / Alt Birim Yöneticisi Enstitü Sekreter Vekili Ceylan YAVUZ KONUK	Ek Ders ücretlerinin zamanında yapılmaması ,eksik veya fazla tahakkuk ettirilmesi nedeniyle kurumun ve kişinin zarara uğraması
3	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Kadir YILMAZ	Birim Yöneticisi Enstitü Müdürü Prof. Dr. Şaban ÇETİN / Alt Birim Yöneticisi Enstitü Sekreter Vekili Ceylan YAVUZ KONUK	Taşınır kayıtlarının eksik tutulması, zimmetleme işlemlerinin yapılmaması nedeniyle kurum zararı oluşması, kurum kaynaklarının verimsiz kullanılması
4	Lisansüstü Öğrenci Alım Süreçleri	Selda PİRİ ÇINAR	Birim Yöneticisi Enstitü Müdürü Prof. Dr. Şaban ÇETİN / Alt Birim Yöneticisi Enstitü Sekreter Vekili Ceylan YAVUZ KONUK	-İlan Aşaması: Program alım kriterlerinin eksik ve hatalı hazırlanması/ ilan edilmesi veya sistem girişi, -Başvuru Onay Aşaması: Eksik/Hatalı Başvuruların onaylanması/doğru başvurunun onaylanmaması - Kesin Kayıt Aşaması: sonuçların yanlış hesaplanması/ilan edilmesi 1- Görevde aksaklık 2- Adayların mağdur olma riski 3- Hak kaybı/haksız kazanç 4- İtibar kaybı

Hazırlayan
.../.../.....
İmza

Onaylayan
.../.../.....
Enstitü Müdür
Yardımcısı

Eki: Birim İç Kontrol Ekibi Kararı