



## Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0115
Yayın Tarihi:	18.11.2024
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/2

Birim Adı: [Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü](#)

Sıra No	Hassas Görevler	Görevli Personel	Birim/Alt Birim Yöneticisi	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	EBYS Yönetim İşlemleri	Melek KOÇAKCI	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
2	EBYS Destek (Kullanıcı) İşlemleri	Melek KOÇAKCI	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
3	Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri	Melek KOÇAKCI	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Mali Sorumluluk
4	Giden Evrak Hazırlama, Kayıt ve Dağıtım İşlemleri “Yurt içi, yurt dışı görevlendirme işlemleri”	Melek KOÇAKCI	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
5	Arşivleme (Resmi Evrak ve Bilimsel Yayın Arşivleme) İşlemleri	Melek KOÇAKCI	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
6	Web Sayfası İşlemleri	Öğr. Gör Gizem YILDIZ	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Tekit, Uyarı, Zaman Kaybı, Kurumsal İtibar Kaybı
7	Haber ve Duyuru Yayıma İşlemleri	Öğr. Gör Gizem YILDIZ	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Tekit, Uyarı, Zaman Kaybı, Kurumsal İtibar Kaybı
8	Birim İç Kontrol Ekip Sorumlusu	Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TANRIVERDİ	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	
9	Birim Risk Sorumlusu	Prof. Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer Risk Sorumlusu Personelin İş Yükünün Artması
10	Birim Kalite Sorumlusu	Öğr. Üyesi Dr. Ebru SOLMAZ	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer Kalite Sorumlusu Personelin İş Yükünün Artması
11	Birim İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyesi	Doç. Dr. Şahin GÖKÇEARSLAN, Dr. Öğr. Üyesi Esmâ Aybike BAYIR, Öğr. Gör. Gizem YILDIZ	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyelerinin İş Yükünün Artması
12	Risk Değerlendirme, Risk Kriterlerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi İşlemleri	Prof. Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK, Öğr. Gör. Gizem YILDIZ	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Zaman Kaybı, Tekit

13	İç Değerlendirme Raporu Hazırlık İşlemleri	Doç. Dr. Şahin GÖKÇEARSLAN, Dr. Öğr. Üyesi Esmâ Aybike BAYIR, Öğr. Gör. Gizem YILDIZ	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Birimin İtibar Kaybı, İç değerlendirme raporunun sonucunun sağlıklı veri oluşmaması
14	Stratejik Planlama İşlemleri	Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TANRIVERDİ, Dr. Öğr. Üyesi Seher ÖZCAN, Öğr. Gör. Dr. Ebru SOLMAZ, Özlem YILDIRIM	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Tekit, Uyarı, Zaman Kaybı, Kurumsal İtibar Kaybı
15	Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri	Tüm GUZEM Personeli	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Birimin İtibar Kaybı
16	Afet ve Acil Durum Yönetimi İşlemleri	Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TANRIVERDİ	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Zaman Kaybı, Tekit
17	İzin İşlemleri	Melek KOÇAKCI	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Mali Sorumluluk
18	Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri	Öğr. Gör. Dr. Ebru SOLMAZ	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Zaman Kaybı, Tekit
19	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi İşlemleri	Özlem YILDIRIM	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Zaman Kaybı, Tekit
20	Hurdaya Ayırma İşlemleri	Özlem YILDIRIM, Yasemin TUNA	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
21	Taşınır Yıl Sonu İşlemleri	Özlem YILDIRIM, Yasemin TUNA	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
22	Taşınırların Muhafazası ve Takibi İşlemleri	Özlem YILDIRIM, Yasemin TUNA	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
23	Bütçenin Hazırlanması İşlemleri	Özlem YILDIRIM, Yasemin TUNA	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Birimin İtibar Kaybı
24	Birim Toplumsal Katkı Ekibi Sorumlu Personel		Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyelerinin İş Yükünün Artması
25	Birim ARGE Ekibi Sorumlu Personel	Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt UYSAL	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyelerinin İş Yükünün Artması
26	Taşınır Talep ve Zimmet İşlemleri	Özlem YILDIRIM, Yasemin TUNA	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
26	Hurdaya Ayırma İşlemleri	Özlem YILDIRIM, Yasemin TUNA	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
27	Kayıtlardan düşüm işlemleri	Özlem YILDIRIM, Yasemin TUNA	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
28	Ambar giriş çıkış işlemleri	Özlem YILDIRIM, Yasemin TUNA	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
29	Tebliğat ve Zimmet İşlemleri	Melek KOÇAKCI	Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ	Tekit, Uyarı, Zaman Kaybı

**HAZIRLAYAN**

...../...../.....

Birim Kalite Ekibi  
Öğr. Gör. Ebru SOLMAZ  
İMZA

**ONAYLAYAN**

...../...../.....

Prof. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ  
İMZA