



Hassas Görev Envanter Formu

Dokuman No:	GAZİ.FR.0115
Yayın Tarihi:	29.6.2022
Revizyon Tarihi:	
RevizyonNo:	
Sayfa	

Birim Adı:	GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ			
Sıra No:	Hassas Görevler	Görevli Personel	Birim/Alt Birim Yöneticisi	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Harcama Yetkilisi İşlemleri	Mali İşler Personeli	Enstitü Müdürü / Enstitü Sekreteri	Mal ve Hizmet alımlarının yapılamaması
2	Gerçekleştirme Görevlisi İşlemleri	Mali İşler Personeli	Enstitü Müdürü / Enstitü Sekreteri	Maaş ve ders ödemelerinin yapılamaması
3	Mutemet İşlemleri	Mali İşler Personeli	Enstitü Müdürü / Enstitü Sekreteri	Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilememesi
4	Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri	Taşınır Kayıt Kontrol Sorumlusu	Enstitü Müdürü / Enstitü Sekreteri	Demirbaş malzemelerin kayıt dışı kalması
5	Gizli Yazıların Hazırlanması	Evrak Sorumlusu	Enstitü Müdürü / Enstitü Sekreteri	Gizli yazıların gizlilik esaslarına uyulmaması
6	Öğrenci Disiplin Soruşturmaları	Öğrenci İşleri Personeli	Enstitü Müdürü / Enstitü Sekreteri	Soruşturmalarında hukuksal hata yapılması
7	Enstitü Web Sayfası Yönetimi	Bilgi İşlem Sorumlusu	Enstitü Müdürü / Enstitü Sekreteri	Web safasından yanlış ve hatalı bilgi verilmesi
8	Kanun yönetmelik ve yönergelerin uygulanmasının denetlenmesi	Enstitü Sekreteri	Enstitü Müdürü	Uygulamada yapılacak maddi hatalar nedeniyle öğrencilerin mağdur olması ya da mevzuata ayırı işlemler gerçekleştirilmesi
9	Öğrenci Mezuniyet İşlemleri	Öğrenci İşleri Personeli	Enstitü Müdürü / Enstitü Sekreteri	Mezuniyet işlemlerinin tamamlanması ve eksik kalması
10	Mezun öğrenci ilişik kesme	Öğrenci İşleri Personeli	Enstitü Müdürü / Enstitü Sekreteri	öğrencinin üzerinde kütüphanenin zimmetli kitap, zimmetli taşınır ya da öğrenci kimliği kalması
11	Öğrenci Kayıt İşlemleri	Öğrenci İşleri Personeli	Enstitü Müdürü / Enstitü Sekreteri	konuya ilişkin yönetim kurulu kararı alınır
12	Öğrenci Kayıt Silme İşlemleri	Öğrenci İşleri Personeli	Enstitü Müdürü / Enstitü Sekreteri	Öğrencinin yanlışlıkla kaydının silinmesi
ONAYLAYAN (Enstitü Müdürü) 16/03/2023 Prof. Dr. Aslıhan TÜFEKÇİ				