


BİRİM: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ				
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ				
Hassas Görevler	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad- Soyad
Gerçekleştirme Görevliliği	Sunulan hizmetin aksaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı.	Yüksek	İlgili Personelin çeşitli eğitim programına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hâkim olması hususunun sağlanması, ilgili personelin iş akış sürecine hâkimiyetinin sağlanması, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesinin sağlanması	Erkan TOPAL Enstitü Sekreteri
Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Görevin aksaması	Yüksek	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve görevlendirmenin zamanında yapılması.	Erkan TOPAL Enstitü Sekreteri
Personelin mali hakları ile ilgili işlemler. Maaşların ve Ek Ders Ücretlerinin hesaplanması.	Personelin Maaş almasında ve Ek Ders Ücretlerinin alınmasında sıkıntılar yaşanması.	Yüksek	Yeterli Eleman tahsisi.	Eşref ALUÇ
Bütçe hazırlanması	Hazırlanacak bütçenin eksik yapılması, gelecek mali desteğin yetersiz kalması.	Yüksek	Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağına göre kurum bütçe ihtiyacı belirlenmeli, bütçeyi hazırlayan kişilerin bilinçli olması ve gelecek yıllarda oluşacak harcamayı öngörebilmeleri	Eşref ALUÇ
SGK'ya elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması	Kamu ve kişi zararına sebebiyet verme riski nedeniyle kişi başı bir asgari ücret cezası.	Yüksek	Yapılacak tüm iş ve işlemleri güncel bilgi ve mevzuat doğrultusunda zamanında yapmak ve yeterli eleman temini.	Eşref ALUÇ
Yolluk Ödeme işlemleri	Yolluk almada sıkıntı yaşanması.	Yüksek	Yeterli Eleman tahsisi.	Eşref ALUÇ
Taşınır Mal İşlemleri sürecinde Taşınırın muhafazası ve takibi işlemleri.	Malzemenin kaybolması yada çalınması, birimdeki taşınırın kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi kamu zararı.	Yüksek	Depo ve yeterli eleman tahsisi.	Eşref ALUÇ

Personel Özlük İşlemleri Sürecinde (Atama, Kadro İşlemleri, İzin İşlemleri, Görevden Ayrılma, İhraç, Görevden Uzaklaştırma, Mezuniyet ve kademe ilerlemesi gibi işlemlerde) süreli yazıların zamanında hazırlanması ilgili birim ve kuruluşlara gönderilmesi.	250 Akademik ve 19 İdari Personelin Özlük İşlemlerinin zamanında yetiştirilememesi, zaman kaybı, itibar ve güven kaybı. Personel Proraminin olmaması ve işlerin manuel olarak elde takip edilmesi.	orta	Yeterli Eleman tahsis ve Personel İşlemlerinin takibi açısından bir Personel Proraminin yapılması.	Mirat ALPARSLAN
Personel Özlük Dosyalarında Dosyalama Süreci	250 Akademik ve 19 İdari Personelin özlük işlemlerinden arta kalan zamanlarda dosyalama işinin yapılmasında sorun yaşanması, evrakların zamanında dosyaya kaldırılmaması.	orta	Yeterli Eleman tahsis.	Mirat ALPARSLAN
Araştırma Görevlileri görev süresi uzatım işlemleri.	Hak kaybı, yersiz ödeme.	Orta	Yeterli Eleman tahsis.	Mirat ALPARSLAN
Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında göndermek	Hak kaybı	Orta	Yeterli Eleman tahsis.	Agah İPEKOĞLU Ayça TUNÇAY Mustafa BOSTAN Onur İnan GÖZÜYAŞLI Fatma BULAT Aynur ERDOĞAN Taner Cem KOFOĞLU Ayten ERDEM Gülsün Özlem YERLİKAYA
Yüksek Lisans ve Doktora kayıt ve kabul işlemleri süreci	Alınması gereken belgelerin kontrolünde sıkıntı yaşanması, az süre içerisinde çok belgenin kontrol edilmesi gerektiğinden ve yoğunluktan eksik ya da yanlış belge alınabilmesi kayıta sorun yaşanabilmesi	Yüksek	Yeterli Eleman tahsis.	Agah İPEKOĞLU Ayça TUNÇAY Mustafa BOSTAN Onur İnan GÖZÜYAŞLI Fatma BULAT Aynur ERDOĞAN Taner Cem KOFOĞLU Ayten ERDEM Gülsün Özlem YERLİKAYA
Öğrencilerin dosyalarının takibi	eleman eksikliği nedeniyle düzenli yapılmakta sorun yaşanması	orta	Yeterli Eleman tahsis.	Agah İPEKOĞLU Ayça TUNÇAY Mustafa BOSTAN Onur İnan GÖZÜYAŞLI Fatma BULAT Aynur ERDOĞAN Taner Cem KOFOĞLU Ayten ERDEM Gülsün Özlem YERLİKAYA
Askerlik Tecili, Kayıt Dondurma, Mezuniyet İşlemleri, belge takibi	Zamanında iş yetiştirememe	orta	Yeterli Eleman tahsis.	Agah İPEKOĞLU Ayça TUNÇAY Mustafa BOSTAN Onur İnan GÖZÜYAŞLI Fatma BULAT Aynur ERDOĞAN Taner Cem KOFOĞLU Ayten ERDEM Gülsün Özlem YERLİKAYA

Öğrenci Bilgi Sistemi ile yapılan işlemler	Öğrenci Bilgi Sisteminin Lisansa yönelik olması ve Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına yönelik olmaması nedeniyle sorunlar yaşanması ve işin zamanında yapılamaması.	orta	Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına yönelik Öğrenci Bilgi Sisteminin yapılması.	Agah IPEKOGLU Ayça TUNÇAY Mustafa BOSTAN Onur İnan GÖZÜYAŞLI Fatma BULAT Aynur ERDOĞAN Taner Cem KOFOĞLU Ayten ERDEM Gülsün Özlem YERLİKAYA
Yönetim Kurulu Kararlarının yazılması ve imzalanıp personele duyurulması	Kararları yazmakta zorluk yaşanması ve zamanında yazılamaması, itibar ve güven kaybı	Orta	Yeterli Eleman tahsisi ve evrakların takibini titizlikle yapmak.	Hatice YOLSAL
Arşivleme ve Evrak İşlemleri	Arşivden istenilen belgeleri bulmakta zorluk yaşanması, işlerin aksaması ve evrakların kaybolması.	orta	Yeterli Eleman tahsisi.	Hasan GEBEDEK Ahmet ALTINOK
Sınav Sonuçlarının Öğrenci Sistemine Girişi ve Sınav Kağıtlarının Muhafazası	Hata payının olma olasılığı	orta	Yeterli Eleman tahsisi.	Gülsüm ÖZDEMİR
Ders Programlarının ve Dağılımlarının Hazırlanması ve Duyurulması	Zamanında işin yetişememesi	orta	Yeterli Eleman tahsisi.	Gülsüm ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu çağrılarının yapılması.	Kurul toplantılarının aksaması, zaman kaybı.	Düşük	Koordinasyonun sağlanması ve hatanın olmaması.	Hatice ÜZMEZ Nihal AYDIN
HAZIRLAYAN Mirat ALPARSLAN Şef 		ONAYLAYAN Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER Enstitü Müdürü 