

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

İSLAHİYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun hareket etmek	Prof. Dr. Taner AKÇACI	Yüksek	Eğitim-öğretimin aksaması; kurumsal hedeflerden sapma; temsil ve yetkinlik sorunları	İlgili mevzuatın düzenli takibi; yöneticiler ve ilgili personelin mevzuat konusunda bilgilendirilmesi.
Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna başkanlık etmek; kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak	Prof. Dr. Taner AKÇACI	Yüksek	Kurulların ve idari işlerin aksaması; hak kaybı	Toplantıların zamanında yapılması; kararların kayıt, tebliğ ve uygulama durumlarının izlenmesi.
Fakülte birimleri arasında düzenli çalışma, koordinasyon, gözetim ve denetimi sağlamak	Prof. Dr. Taner AKÇACI	Yüksek	Eğitim ve idari süreçlerde aksama; kalite ve itibar kaybı	Dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve Fakülte Sekreteri ile düzenli koordinasyon ve izleme.
Fakülte bütçesinin gerekçeleriyle hazırlanmasını ve mali kaynakların mevzuata uygun kullanılmasını sağlamak	Prof. Dr. Taner AKÇACI	Yüksek	Bütçe açığı, kamu zararı ve mali kayıp	Önceki yıl gerçekleştirmeleri ve gelecek ihtiyaçları dikkate alınarak bütçe hazırlanması; mali kontrollerin yapılması.
Fakültenin akademik ve idari kadro ihtiyaçlarını belirleyerek üst yönetime sunmak	Prof. Dr. Taner AKÇACI	Yüksek	Personel yetersizliği, aşırı iş yükü, eğitim-öğretimde aksama	Bölüm ve birim ihtiyaçlarının dönemsel analizi; taleplerin planlı ve gerekçeli biçimde üst yönetime sunulması.
Taşınırın etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun edinilmesi, kullanılması ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak	Prof. Dr. Taner AKÇACI	Yüksek	Kamu zararı, mali/idari yaptırım	Taşınır kayıt ve kontrol süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi; sayım ve kontrollerin düzenli yapılması.
Stratejik plan, kalite, iç kontrol ve faaliyet raporu süreçlerini gözetmek	Prof. Dr. Taner AKÇACI	Orta	Kurumsal hedeflere ulaşılamaması; performans ve kalite kaybı	Sorumlu birimlerden düzenli veri akışı sağlanması; sonuçların izlenmesi ve iyileştirme kararlarının uygulanması.

HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

Birim: İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Alt Birim: DEKAN

Hazırlayan
Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM
Dekan Yardımcısı

Hazırlayan
Doç. Dr. Kazım DAĞ
Dekan Yardımcısı

Onaylayan
Prof. Dr. Taner AKÇACI
Dekan

Alt Birim: DEKAN YARDIMCILARI

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Dekan tarafından verilen eğitim-öğretim, idari ve kalite süreçlerine ilişkin görevleri yürütmek	Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM Doç. Dr. Kazım DAĞ	Orta	Görevlerin aksaması; koordinasyon ve hak kaybı	Görev dağılımının açık yapılması; mevzuat, akademik takvim ve Dekanlık talimatlarına uygun düzenli takip.
Dekanın bulunmadığı hâllerde yetkilendirildiği kurul ve süreçleri yürütmek	Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM Doç. Dr. Kazım DAĞ	Orta	Kurul ve idari işlerin aksaması	Yetkilendirme çerçevesinde toplantı ve karar süreçlerinin zamanında yürütülmesi.
Ders planları, ders görevlendirmeleri, derslik ve sınav programı çalışmalarını koordine etmek	İlgili Dekan Yardımcısı Bölüm Başkanları	Yüksek	Eğitim-öğretimin aksaması; öğrenci/öğretim elemanı hak kaybı	Bölümler ve öğrenci işleri ile koordinasyon; çıkışma, kapasite ve uzmanlık alanı kontrollerinin yapılması.
Öğrenci sayılarını, başarı durumlarını ve eğitim-öğretim göstergelerini izlemek	İlgili Dekan Yardımcısı Bölüm Başkanları	Orta	Başarısızlıkların zamanında fark edilememesi; kaynakların verimsiz kullanılması	Dönemsel istatistiklerin hazırlanması, bölüm bazında değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin planlanması.
Öğrenci sorunları, etkinlikleri ve disiplin süreçlerinin koordinasyonunu sağlamak	İlgili Dekan Yardımcısı	Yüksek	Öğrenci hak kaybı; düzenin bozulması; itibar kaybı	İlgili mevzuata uyulması; öğrenci, bölüm ve idari birimlerle koordinasyon; gizlilik ve sürelerin gözetilmesi.
Kalite, akreditasyon, stratejik plan ve iyileştirme çalışmalarını izlemek	İlgili Dekan Yardımcısı	Orta	Kalite süreçlerinde aksama; kanıt ve izleme eksikliği	Komisyon ve bölümlerden düzenli veri alınması; eylemlerin sorumlu, süre ve kanıt bazında takip edilmesi.

Hazırlayan
Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM
Dekan Yardımcısı

Hazırlayan
Doç. Dr. Kazım DAĞ
Dekan Yardımcısı

Onaylayan
Prof. Dr. Taner AKÇACI
Dekan

Alt Birim: FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Fakültenin idari işleyişini ve birimler arası koordinasyonu sağlamak	Yasemin BAYKARA - Fakülte Sekreteri V.	Yüksek	İdari işlerin aksaması; hak ve zaman kaybı	İş akışlarının ve süreli işlerin düzenli takibi; görev dağılımı ve koordinasyonun sağlanması.
Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Akademik Kurul ve ilgili kurul kararlarının yazılması, tebliği ve arşivlenmesini koordine etmek	Yasemin BAYKARA Hatice ÇELİK	Yüksek	Yanlış işlem; kararların uygulanamaması; hak kaybı	Gündem, karar, tebliğ ve arşiv süreçlerinin kontrol listesiyle zamanında tamamlanması.
Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat değişikliklerinin takip edilmesini sağlamak	Yasemin BAYKARA İlgili idari personel	Yüksek	Mevzuata aykırı işlem; idari/mali yaptırım	Güncel mevzuatın düzenli izlenmesi; ilgili personele duyurulması ve gerekli hizmet içi bilgilendirmenin yapılması.
Gizli ve kişisel nitelikli bilgi ve belgelerin korunmasını sağlamak	Yasemin BAYKARA Hatice ÇELİK	Yüksek	Gizlilik ihlali; güven ve itibar kaybı	Yetkisiz erişimin önlenmesi; EBYS ve fiziki arşiv erişimlerinin kontrollü yürütülmesi.
Süreli yazıların ve EBYS üzerinden gelen/giden evrakın takibini sağlamak	Yasemin BAYKARA Hatice ÇELİK	Yüksek	Süre aşımı; hak kaybı; işlerin aksaması	Günlü/süreli evrakın günlük izlenmesi; cevapların yasal/ıdari süre içinde verilmesi.

Hazırlayan
Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM
Dekan Yardımcısı

Hazırlayan
Doç. Dr. Kazım DAĞ
Dekan Yardımcısı

Onaylayan
Prof. Dr. Taner AKÇACI
Dekan

Alt Birim: BÖLÜM BAŞKANLIKLARI

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Ders programı ve ders görevlendirmelerini adil, objektif ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına uygun şekilde planlamak	Doç. Dr. Eray GEMİCİ - İşletme Doç. Dr. Radiye Funda KARADENİZ - İktisat Prof. Dr. Ferit Serkan ÖNGEL - Kamu Yönetimi	Yüksek	Eğitim-öğretimin aksamaması; öğrenci ve personel hak kaybı	Bölüm kurullarının zamanında yapılması; uzmanlık, ders yükü ve program dengelerinin kontrol edilmesi.
Bölüm kadro ihtiyacını belirlemek ve Dekanlığa bildirmek	Üç Bölüm Başkanı	Orta	Aşırı ders yükü; araştırma zamanının azalması; eğitim kalitesinin düşmesi	Ders yükü ve kadro yapısının yıllık değerlendirilmesi; gerekçeli kadro talebinin hazırlanması.
Bölüm stratejik plan, performans, kalite ve akreditasyon çalışmalarını yürütmek	Üç Bölüm Başkanı	Orta	Kurumsal hedeflere ulaşılamaması; kalite/akreditasyon süreçlerinin aksamaması	Görev dağılımı yapılması; verilerin ve kanıtların zamanında toplanması; sonuçların bölüm kurulunda değerlendirilmesi.
Öğrenci danışmanlık hizmetlerini koordine etmek ve öğrenci sorunlarını izlemek	Üç Bölüm Başkanı	Orta	Öğrenci hak kaybı; motivasyon ve memnuniyet düşüşü	Danışman görevlendirmelerinin güncel tutulması; öğrenci toplantıları ve geri bildirimlerinin izlenmesi.
Akademik yıl başında ve dönem sonunda bölüm akademik değerlendirme toplantıları yapmak	Üç Bölüm Başkanı	Orta	Koordinasyon eksikliği; işlerin aksamaması; iyileştirme fırsatlarının kaçırılması	Toplantıların düzenli yapılması; eğitim, araştırma ve idari konuların tutanak altına alınması; sonuçların Dekanlığa iletilmesi.
Bölüm Kurulu kararlarını ve bölümün Dekanlıkla koordinasyonunu yürütmek	Üç Bölüm Başkanı	Orta	İletişim zayıflığı; idari süreçlerde aksama	Kurul toplantılarına katılım; mazeret hâlinde vekâlet; kararların zamanında Dekanlığa iletilmesi.

Hazırlayan
Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM
Dekan Yardımcısı

Hazırlayan
Doç. Dr. Kazım DAĞ
Dekan Yardımcısı

Onaylayan
Prof. Dr. Taner AKÇACI
Dekan

Alt Birim: ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Ders içeriklerini güncel hazırlamak ve dersleri akademik takvime uygun eksiksiz yürütmek	Fakülte öğretim üyeleri ve öğretim elemanları	Yüksek	Öğrenci hak kaybı; eğitim kalitesinin düşmesi	Ders bilgi paketlerinin güncel tutulması; derslerin program ve akademik takvime uygun yürütülmesi.
Sınav sorularını hazırlamak, sınavları hakkaniyetle değerlendirmek ve notları süresinde ilan etmek	Dersi yürüten öğretim elemanları	Yüksek	Öğrenci hak kaybı; itiraz, soruşturma ve itibar kaybı	Ölçme-değerlendirme ilkelerine uygunluk; sınav evrakının güvenliği; not giriş sürelerinin takibi.
Öğrenci danışmanlık hizmetlerini yürütmek	Danışman öğretim elemanları	Orta	Öğrenci hak kaybı; uyum ve akademik ilerleme sorunları	Öğrencilere erişilebilir danışmanlık sağlanması; gerekli yönlendirme ve kayıtların tutulması.
Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini yürütmek; kurumsal araştırma hedeflerine katkı sağlamak	Fakülte öğretim üyeleri ve öğretim elemanları	Orta	Araştırma performansının düşmesi; kurumsal hedeflerden sapma	Dönemsel bilimsel faaliyet verilerinin toplanması; proje ve yayın faaliyetlerinin teşvik edilmesi.
Dekanlık ve bölüm tarafından görevlendirilen kurul, komisyon, toplantı ve etkinliklere katılmak	Görevlendirilen akademik personel	Orta	Koordinasyon eksikliği; görevlerin aksaması	Görevlendirmelerin önceden bildirilmesi; mazeretlerin zamanında iletilmesi; görev sonuçlarının raporlanması.

Hazırlayan
Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM
Dekan Yardımcısı

Hazırlayan
Doç. Dr. Kazım DAĞ
Dekan Yardımcısı

Onaylayan
Prof. Dr. Taner AKÇACI
Dekan

Alt Birim: ARAşTIRMA GÖREVLİLERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Ders ve sınav programlarının hazırlanmasına destek olmak ve sınavlarda gözetmenlik yapmak	Arş. Gör. Okan GÜLEÇ ve görevlendirilen araştırma görevlileri	Orta	Ders/sınav süreçlerinde aksama; öğrenci hak kaybı	Komisyonlarla koordinasyon; görevlendirmelere ve sınav kurallarına uygun hareket edilmesi.
Sınav evrakının güvenli biçimde salonlara ulaştırılması, toplanması ve ilgili öğretim elemanına teslimine destek olmak	Arş. Gör. Okan GÜLEÇ ve görevlendirilen araştırma görevlileri	Yüksek	Sınav güvenliğinin zedelenmesi; öğrenci hak kaybı; itibar kaybı	Teslim zincirinin korunması; evrakın yetkisiz kişilerden uzak tutulması; eksiksiz teslim kontrolü.
Mezuniyet, uyum programı, akademik ve idari etkinliklerde verilen görevleri yerine getirmek	Arş. Gör. Okan GÜLEÇ ve görevlendirilen araştırma görevlileri	Düşük	Organizasyonlarda aksama	Görev dağılımının önceden yapılması; program ve sorumluluklara uygun hareket edilmesi.

Hazırlayan

Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM
Dekan Yardımcısı

Hazırlayan

Doç. Dr. Kazım DAĞ
Dekan Yardımcısı

Onaylayan

Prof. Dr. Taner AKÇACI
Dekan

Alt Birim: ÖĞRENCİ İŞLERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Öğrenci kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı ve öğrenci bilgilerinin doğru yürütülmesi	Mehmet UÇAR	Yüksek	Öğrenci hak kaybı; mezuniyet ve eğitim süreçlerinin aksaması	OBS kayıtlarının mevzuat ve akademik takvime göre kontrol edilmesi; kritik işlemlerde ikinci kontrol.
Not, sınav, mazeret, tek ders, mezuniyet ve ilişik kesme işlemlerinin takibi	Mehmet UÇAR	Yüksek	Yanlış mezuniyet/not işlemi; öğrenci hak kaybı	Kurul kararları ve mevzuata göre işlem yapılması; sürelerin ve belgelerin kontrol edilmesi.
Yatay/dikey geçiş, muafiyet, intibak ve benzeri öğrenci işlemlerinin yürütülmesi	Mehmet UÇAR İlgili komisyonlar	Yüksek	Başvuru sahiplerinin hak kaybı; yanlış işlem	Başvuru ve kararların ilgili mevzuat, kontenjan ve süreler açısından kontrol edilmesi.
Öğrenci bilgi ve belgelerinin gizliliğini korumak	Mehmet UÇAR	Yüksek	Kişisel veri/gizlilik ihlali; itibar kaybı	Yetkisiz erişimin önlenmesi; belgelerin güvenli saklanması ve yalnız yetkili kişilere verilmesi.

Hazırlayan

Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM
Dekan Yardımcısı

Hazırlayan

Doç. Dr. Kazım DAĞ
Dekan Yardımcısı

Onaylayan

Prof. Dr. Taner AKÇACI
Dekan

Alt Birim: MALİ İŞLER VE MUTEMETLİK

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Maaş, ek ders, yolluk ve diğer özlük ödemelerinin doğru ve zamanında hazırlanması	Şihmus ŞAHİN - Mutemet Mehmet YIRTAR - Mali İşler	Yüksek	Personel hak kaybı; kamu/kişi zararı; güven kaybı	Tahakkuk ve ödeme bilgilerinin mevzuata göre hazırlanması; bordro ve ödeme öncesi kontrollerin yapılması.
SGK, vergi ve diğer kesintilerin doğru, eksiksiz ve süresinde bildirilmesi	Şihmus ŞAHİN Mehmet YIRTAR	Yüksek	Kamu zararı; idari para cezası; personel mağduriyeti	Yasal sürelerin takibi; elektronik bildirimlerin ikinci kontrolü ve kayıtların saklanması.
Ödeme emri ve mali belgelerin mevzuata uygun düzenlenmesi	Mehmet YIRTAR Şihmus ŞAHİN	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet; mali/idari yaptırım	Harcama belgelerinin dayanak, tutar, imza ve bütçe tertibi yönünden kontrol edilmesi.
Fakülte bütçesinin hazırlanmasına ilişkin mali verileri oluşturmak	Mehmet YIRTAR Şihmus ŞAHİN Yasemin BAYKARA	Yüksek	Bütçenin yetersiz/yanlış hazırlanması; faaliyetlerin aksaması	Önceki yıl gerçekleştirmeleri, ihtiyaçlar ve bütçe hazırlama rehberi esas alınarak veri hazırlanması.
Satın alma işlemlerinin ve yaklaşık maliyet çalışmalarının mevzuata uygun yürütülmesi	Mehmet YIRTAR Şihmus ŞAHİN Görevlendirilen komisyon üyeleri	Yüksek	Kamu zararı; satın almanın gecikmesi; idari/mali yaptırım	Piyasa araştırması ve yaklaşık maliyetin mevzuata uygun hazırlanması; görevler ayrılığı ve belge kontrolü.

Hazırlayan
Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM
Dekan Yardımcısı

Hazırlayan
Doç. Dr. Kazım DAĞ
Dekan Yardımcısı

Onaylayan
Prof. Dr. Taner AKÇACI
Dekan

Alt Birim: YAZI İŞLERİ / PERSONEL İŞLERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
EBYS üzerinden gelen ve giden evrakın zamanında hazırlanması, sevki ve dosyalanması	Hatice ÇELİK	Yüksek	Süre aşımı; evrak kaybı; hak kaybı	EBYS'nin günlük takibi; günlü yazılara öncelik verilmesi; doğru dosya ve muhatap kontrolü.
Akademik ve idari personel özlük işlemlerinin ve dosyalarının takibi	Hatice ÇELİK Yasemin BAYKARA	Yüksek	Personel hak kaybı; gizlilik ihlali; yanlış işlem	Özlük dosyalarının güvenli muhafazası; süreli işlemlerin takvimlendirilmesi; mevzuata uygunluk kontrolü.
Görev süresi uzatımı, izin, görevlendirme ve ilişik kesme işlemlerini takip etmek	Hatice ÇELİK Yasemin BAYKARA	Yüksek	Hak kaybı; görevin aksaması	İşlemlerin yasal süre içinde tamamlanması; gerekli kurul ve onayların kontrolü.
Soruşturma ve gizli yazışmaların hazırlanması ve korunması	Hatice ÇELİK Yasemin BAYKARA	Yüksek	Gizlilik ihlali; itibar ve güven kaybı	Gizlilik derecelerine uyulması; erişimin sınırlandırılması; evrakın güvenli ortamda saklanması.

Hazırlayan

Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM
Dekan Yardımcısı

Hazırlayan

Doç. Dr. Kazım DAĞ
Dekan Yardımcısı

Onaylayan

Prof. Dr. Taner AKÇACI
Dekan

Alt Birim: TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Taşınırın sayılarak/ölçülerek teslim alınması, kayıt altına alınması ve uygun yerde muhafaza edilmesi	Şadiye ERDOĞAN - Taşınır Kayıt Yetkilisi Mehmet YIRTAR	Yüksek	Kamu zararı; mali kayıp; kayıt uyumsuzluğu	Teslim ve kayıtların belgeye dayalı yapılması; muayene-kabul ve taşınır mevzuatına uygunluk kontrolü.
Taşınır giriş-çıkış kayıtlarını ve ilgili belge/cetvelleri düzenlemek	Şadiye ERDOĞAN	Yüksek	Taşınırın izlenememesi; kamu zararı	Giriş-çıkışların geciktirilmeden sisteme işlenmesi; belge ve cetvellerin düzenli tutulması.
Ambar sayımı, stok kontrolü ve dayanıklı taşınırın yerinde kontrolünü yapmak	Şadiye ERDOĞAN Yasemin BAYKARA	Orta	Stok yetersizliği; kayıp/eksik taşınır; kamu zararı	Periyodik sayım ve stok kontrolü; eksikliklerin harcama yetkilisine zamanında bildirilmesi.
Taşınırın yangın, ıslanma, bozulma ve çalınmaya karşı korunmasını sağlamak	Şadiye ERDOĞAN İlgili destek ve güvenlik personeli	Yüksek	Kamu zararı; hizmetin aksaması	Depolama ve güvenlik tedbirlerinin düzenli kontrolü; risklerin Fakülte Sekreterliğine bildirilmesi.

Hazırlayan

Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM
Dekan Yardımcısı

Hazırlayan

Doç. Dr. Kazım DAĞ
Dekan Yardımcısı

Onaylayan

Prof. Dr. Taner AKÇACI
Dekan

Alt Birim: BİLGİ İŞLEM VE WEB HİZMETLERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Fakültenin bilgi işlem altyapısının çalışır durumda tutulmasına destek olmak	Mustafa YILMAZ	Yüksek	Eğitim ve idari hizmetlerde aksama; veri erişim sorunları	Cihaz ve ağ sorunlarının düzenli takibi; arızaların kayıt altına alınması ve yetkili birimlere zamanında bildirilmesi.
Fakülte web sayfasının güncel, doğru ve erişilebilir tutulmasını sağlamak	Mustafa YILMAZ Görevlendirilen akademik/idari personel	Orta	Yanlış/eski bilgi; kurumsal itibar ve bilgi kaybı	Yayın öncesi içerik kontrolü; duyuru ve personel bilgilerinin düzenli güncellenmesi; yetkili kullanıcı erişimi.
Kurumsal bilgisayar ve dijital verilerin güvenliğine ilişkin gerekli kontrolleri yapmak. Yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek	Mustafa YILMAZ	Yüksek	Veri kaybı; yetkisiz erişim; hizmet kesintisi	Yetkili hesap kullanımı; güncelleme ve yedekleme süreçlerinin ilgili üniversite politikaları doğrultusunda takibi.

Hazırlayan
Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM
Dekan Yardımcısı

Hazırlayan
Doç. Dr. Kazım DAĞ
Dekan Yardımcısı

Onaylayan
Prof. Dr. Taner AKÇACI
Dekan

Alt Birim: DEKAN SEKRETERLİĞİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Dekanlık makamına ait görüşme, toplantı, telefon ve randevu trafiğini düzenlemek	Şadiye ERDOĞAN	Orta	İletişim ve koordinasyon aksaması	Günlük programın düzenli takibi; toplantı ve randevuların zamanında ilgililere bildirilmesi.
Dekanlık makamına gelen bilgi ve belgelerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak	Şadiye ERDOĞAN	Yüksek	Gizlilik ihlali; itibar ve güven kaybı	Yetkisiz kişilerin bilgi ve belgelere erişiminin önlenmesi; evrakın ilgili personele kontrollü iletilmesi.

Hazırlayan
Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM
Dekan Yardımcısı

Hazırlayan
Doç. Dr. Kazım DAĞ
Dekan Yardımcısı

Onaylayan
Prof. Dr. Taner AKÇACI
Dekan

Alt Birim: KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Kütüphane kaynaklarının korunması, düzenlenmesi ve kullanıcı hizmetlerinin yürütülmesi	Hüseyin GÜLTEKİN	Orta	Kaynak kaybı; öğrencilerin öğrenme kaynaklarına erişiminin aksaması	Kaynakların kayıt ve düzeninin korunması; ödünç/iade ve kullanımın kontrol edilmesi; sorunların yönetime bildirilmesi.

Hazırlayan
Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM
Dekan Yardımcısı

Hazırlayan
Doç. Dr. Kazım DAĞ
Dekan Yardımcısı

Onaylayan
Prof. Dr. Taner AKÇACI
Dekan

Alt Birim: DESTEK HİZMETLERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Fakülte bina ve ortak alanlarının temizlik, düzen ve günlük hizmetlerinin yürütülmesi	Burhan TEMTEK İbrahim ÇIĞIR Hüseyin GÜLTEKİN Ceren DEMİR ve görevlendirilen personel	Orta	Hijyen, çalışma verimi ve hizmet kalitesinin düşmesi	Günlük görev planı ve kontroller; eksikliklerin Fakülte Sekreterliğine zamanında bildirilmesi.
Santral ve telefon iletişim hizmetlerinin düzenli yürütülmesi	Selahattin KAYNAR	Düşük	İletişim aksaması; kuruma erişimin zorlaşması	Çağrıların doğru birimlere yönlendirilmesi; arızaların zamanında bildirilmesi.
Bina, tesisat ve teknik arızaların ilgili birimlere zamanında bildirilmesi ve takibine destek olmak	Görevlendirilen yardımcı personel	Orta	Fiziki risk; eğitim ve idari hizmetlerde aksama	Arızaların gecikmeden bildirilmesi; bakım-onarım sürecinin Fakülte Sekreterliği tarafından izlenmesi.

Hazırlayan

Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM
Dekan Yardımcısı

Hazırlayan

Doç. Dr. Kazım DAĞ
Dekan Yardımcısı

Onaylayan

Prof. Dr. Taner AKÇACI
Dekan

Alt Birim: GÜVENLİK HİZMETLERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Fakülte bina ve çevresinin güvenliğini sağlamak; giriş-çıkışları kontrol etmek	Mustafa Kemal KUŞ, Dede YAVUZ, Demet SAMANOĞLU, Ahu YALTIRIK, Fatma USLUOL, Mustafa USLUOL, Zekeriya DEVECİ, Mehmet GÖRMEZ, Hakan KUŞ, Hasan KELEŞ, Hamza USLUOL, İbrahim ÇELİK, Ertuğrul DİLEK, Ömer Ali KESKİ, İsmail ÇOBAN	Yüksek	Can ve mal güvenliği riski; yetkisiz giriş; hırsızlık ve itibar kaybı	Vardiya ve görev talimatlarına uygun kontrol; şüpheli durumların derhal amirlere ve ilgili güvenlik birimlerine bildirilmesi.
Acil durum, yangın, olay ve tahliye süreçlerinde güvenlik görevlerini yerine getirmek	Güvenlik Görevlileri	Yüksek	Can ve mal kaybı; müdahalede gecikme	Acil durum planlarının bilinmesi; eğitim/tatbikatlara katılım; acil durumda ilgili birimlerle koordinasyon.
Mesai dışı bina kontrollerini ve kritik alanların güvenliğini sağlamak	Güvenlik Görevlileri	Yüksek	Hırsızlık, zarar, yetkisiz erişim	Periyodik devriye ve kontrol; olayların kayıt altına alınması; anahtar ve erişim kurallarına uyulması.

Hazırlayan
Doç. Dr. Mehmet Cevat YILDIRIM
Dekan Yardımcısı

Hazırlayan
Doç. Dr. Kazım DAĞ
Dekan Yardımcısı

Onaylayan
Prof. Dr. Taner AKÇACI
Dekan