

**HASSAS GÖREVLER LİSTESİ****BİRİM:** Turizm Fakültesi**Alt Birim:** Mali İşler

Hassas Görevler	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel/Ad Soyad
Maaş Ödemeleri	*Maaş ödemelerinin gecikmesi *Maddi kayıp *Fazla ve yersiz ödemeler	Yüksek	*Bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesi konusunda daha dikkatli davranılması *Son kontrollerin hassasiyetle yapılması	Filiz AKYURT Seher ÖZEN
Ek Ders İşlemleri	*Ek ders ödemelerinin gecikmesi *Maddi kayıp *Fazla ve yersiz ödemeler *Denetime tabi olma riski	Yüksek	*Bilgi ve belgelerin ilgili birime zamanında teslim edilmesi, *Puantaj bilgi sistemine verilerin zamanında girilmesi, *Son kontrollerin hassasiyetle yapılması	Filiz AKYURT Seher ÖZEN Ömer SARICI
Doğrudan Temin Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım, Danışmanlık, 4734'e tabi olmayan alımlar)	*Kurum itibarının zedelenmesi * Bütçenin etkin ve verimli kullanılamaması/Gerekli durumlara ödenek sağlanamaması *Alınan mal ve hizmetin etkin ve verimli kullanılamaması	Yüksek	* İlgili Kanun, Yönetmelik ve belgelerin kontrollerin ve takiplerinin hassasiyetle yapılması, * Tekliflerin usulüne uygun olarak alınması, * Piyasa araştırmalarının yerinde, etkin ve usulüne uygun olarak yapılması	Filiz AKYURT Seher ÖZEN

**Hazırlayan****Eda PEKER**  
Fakülte Sekreteri V.**Onaylayan****Prof. Dr. Suna AĞILDERE**  
Dekan V.

**HASSAS GÖREVLER LİSTESİ****BİRİM:** Turizm Fakültesi**Alt Birim:** Personel İşleri

<b>Hassas Görevler</b>	<b>Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)</b>	<b>Risk Düzeyi</b>	<b>Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)</b>	<b>Hassas Görevi Olan Personel/Ad Soyad</b>
Görevden Ayrılma İşlemleri	* Zamanında yapılmayan işlemlerden dolayı ilgili personelin mağduriyeti * Fazla ve yersiz ödeme * SGK giriş-çıkış işlemlerinin zamanında yapılmamasının neticesinde ilgili kişiye çıkarılan kişi borçları	Yüksek	*Görevlendirmeye esas Kanun, Yönetmelik ve ilgili belgelerin kontrollerin ve takiplerinin hassasiyetle yapılması	Ömer SARICI Filiz AKYURT Seher ÖZEN
<b>Hazırlayan</b>  Eda PEKER Fakülte Sekreteri V.				<b>Onaylayan</b>  Prof. Dr. Suna AĞILDERE Dekan V.

**HASSAS GÖREVLER LİSTESİ****BİRİM:** Turizm Fakültesi**Alt Birim:** Öğrenci İşleri

Hassas Görevler	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel/Ad Soyad
Ders kaydı işlemleri	*Eğitim-öğretim kaybı	Yüksek	*Gerek öğrenci tarafından gerekse de ilgili birim/danışman tarafından yapılabilecek hataların en az düzeye indirilebilmesi için tüm önlemlerin alınması/gerekli hassasiyetin gösterilmesi	Birgül COŞKUN Fatih AYDAŞ Rıfat ESER İlgili Danışmanlar
Staj İşlemleri	*Staj süresinin tamamlanamaması, *Staj yapılacak işletmenin istenilen kriterlere uymaması *Öğrencinin sigorta girişinin zamanında yapılmaması	Yüksek	*Staj süresinin tamamlanması için gerekli takibin yapılması, *SGK giriş işlemlerinin zamanında yapılması için gerekli takibin yapılması * Staj yapılacak işletmelerin kriterlerinin kontrol edilmesi	Birgül COŞKUN Fatih AYDAŞ Rıfat ESER
<b>Hazırlayan</b>  Eda PEKER Fakülte Sekreteri V.				<b>Onaylayan</b>  Prof. Dr. Suna AĞILDERE Dekan V.

**HASSAS GÖREVLER LİSTESİ****BİRİM:** Turizm Fakültesi**Alt Birim:** Taşınır Kayıt

<b>Hassas Görevler</b>	<b>Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)</b>	<b>Risk Düzeyi</b>	<b>Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)</b>	<b>Hassas Görevi Olan Personel/Ad Soyad</b>
Ambar giriş-çıkış işlemleri	*Maddi kayıp	Yüksek	*İlgili Kanun, Yönetmelik ve belgelerin kontrollerinin ve takiplerinin hassasiyetle yapılması, *TİF'lerin düzenlenmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi	Selahattin DENİZCİ
Zimmet işlemleri	*Maddi/manevi kayıp	Yüksek	*İlgili Kanun, Yönetmelik ve belgelerin kontrollerinin ve takiplerinin hassasiyetle yapılması, *TİF'lerin düzenlenmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi/son kontrollerin dikkatli yapılması	Selahattin DENİZCİ
<b>Hazırlayan</b>		<b>Onaylayan</b>		
Eda PEKER Fakülte Sekreteri V.		Prof. Dr. Suna AĞILDERE Dekan V.		