|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harcama Birimi:** Turizm Fakültesi | | | | |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler** | **Görevin Yürütüldüğü Birim** | **Sorumlu Birim Amiri** | **Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları** |
| 1 | Personel Maaş, Sgk, Emekli kesenek İşlemleri. | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin itibar kaybı riski   Kurumsal itibar kaybı riski |
| 2 | Ek ders işlemleri, Staj, Yök. bursu. | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin itibar kaybı riski   Kurumsal itibar kaybı riski |
| 3 | Satın alma- Taşınır | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin itibar kaybı riski   Kurumsal itibar kaybı riski |
| 4 | Personel işleri – Yazı işleri | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski   Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski |
| 5 | Öğrenci işleri | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski |
| 6 | Bölüm Sekreterliği | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski   Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski |
| 7 | Temizlik işleri | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. Zaman kaybı, İşlemlerin gecikmesi riski 2. İdari personele güvenin azalması riski |
| Hazırlayan  Fakülte Sekreteri | | | | Onaylayan  (Harcama Yetkilisi) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harcama Birimi:** Turizm Fakültesi | | | | | |
| 1. | | Harcama Yetkililiği | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin itibar kaybı riski 6. Kurumsal itibar kaybı riski |
| 2. | | Dekanın Vekalet verdiği  zamanlarda Dekanın  görevlerini yerine getirmek | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin itibar kaybı riski 6. Kurumsal itibar kaybı riski |
| 3. | | Satın alma ve ihale  çalışmalarını denetlemek | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin itibar kaybı riski 6. Kurumsal itibar kaybı riski |
| 4. | | Fakülte etik kurallarına  uymak, iç kontrol  faaliyetlerini desteklemek | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski |
| 5. | İç kontrol, stratejik plan ve  faaliyet raporlarına katılmak | | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski | |
| 6. | Yükseköğretim Kanunu'nun 4.  ve 5. maddelerinde belirtilen  amaç ve ilkelere uygun  hareket etmek | | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin itibar kaybı riski 6. Kurumsal itibar kaybı riski | |
| 7. | Ders planları, dersliklerin  dağıtımı, sınav programları ile  ilgili çalışmaları planlamak, bu  işler için oluşturulacak  gruplara başkanlık etmek | | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski | |
| 8. | Öğrenci sorunlarını dekan  adına dinlemek ve çözüme  kavuşturmak | | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski | |
| 9. | AKREDİTASYON ve KALİTE  kapsamında yapılacak  denetimleri organize etmek. | | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski | |
| 10. | Gerçekleştirme Görevliliği | | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin itibar kaybı riski 6. Kurumsal itibar kaybı riski | |
| 11. | Fakülte Kurulu, Fakülte  Yönetim Kurulu, Akademik  Kurul ve Disiplin Kurulu  kararlarının yazılması | | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski 4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski | |
| 12. | Kanun, yönetmelik diğer  mevzuatın takibi ve  uygulanması | | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin itibar kaybı riski   Kurumsal itibar kaybı riski | |
| 13. | İzne ayrılan personelin yerine  görevlendirme yapılması ve  görevden ayrılan personelin  yerine Dekanın bilgisi  dahilinde görevlendirme  yapılması | | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski   Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski | |
| 14. | Akademik ve İdari Personel  Soruşturmalarının takibi | | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski   Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski | |
| 15. | Temizlik Hizmetleri ile çevre  düzenlemelerinin kontrolünü  sağlamak | | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski   Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski | |
| 16. | Kaynakların verimli ve  ekonomik kullanılmasını  sağlamak | | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. Hak kaybı riski 2. Cezai işlem riski 3. Kamu zararı riski 4. İdari para cezası riski 5. Birimin itibar kaybı riski   Kurumsal itibar kaybı riski | |
| 17. | Ders programı ve ders  görevlendirmelerinin adil,  objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına  uygun olarak yapılmasını  sağlamak | | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski   Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski | |
| 18. | Ders dağılımı ile bölüm kadro  yapısı arasındaki eşgüdümü  denetlemek ve kadro  ihtiyacını belirlemek | | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski   Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski | |
| 19. | Rektör, Dekan, Bölüm  Başkanı ve yardımcılarının  verdiği akademik ve idari  işleri yapmak | | Turizm Fakültesi | Prof. Dr. Seyit KÖSE  Dekan | 1. İdare ve personele güvenin kaybolması riski 2. Görevin aksaması riski 3. Birimin itibar kaybı riski   Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski | |
| Hazırlayan  İbrahim BİLEN  Fakülte Sekreteri | | | | | Onaylayan  Prof. Dr. Seyit KÖSE  (Harcama Yetkilisi) | |