|  |
| --- |
| **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
 |
| HazırlayanFakülte 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 verdiğizamanlarda Dekanıngörevlerini 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 ihaleçalışmalarını 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 kurallarınauymak, iç kontrolfaaliyetlerini 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 vefaaliyet 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 belirtilenamaç ve ilkelere uygunhareket 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, dersliklerindağıtımı, sınav programları ileilgili çalışmaları planlamak, buişler için oluşturulacakgruplara 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 dekanadına dinlemek ve çözümekavuşturmak | 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 KALİTEkapsamında yapılacakdenetimleri 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, FakülteYönetim Kurulu, AkademikKurul ve Disiplin Kurulukararlarının 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 diğermevzuatın takibi veuygulanması | 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 yerinegörevlendirme yapılması vegörevden ayrılan personelinyerine Dekanın bilgisidahilinde görevlendirmeyapılması | 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 PersonelSoruşturmalarının 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 çevredüzenlemelerinin kontrolünüsağlamak | 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 veekonomik kullanılmasınısağlamak | 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 dersgörevlendirmelerinin adil,objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarınauygun olarak yapılmasınısağlamak | 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 kadroyapısı arasındaki eşgüdümüdenetlemek ve kadroihtiyacını 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, BölümBaşkanı ve yardımcılarınınverdiği akademik ve idariişleri 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 |
| Hazırlayanİbrahim BİLENFakülte Sekreteri | OnaylayanProf. Dr. Seyit KÖSE (Harcama Yetkilisi) |