



HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

Harcama Birimi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı				
SıraNo	Hassas Görev/İş	Görevin/İşin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin/İşin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Harcama Yetkililiği İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Abdulkadir IRMAK	Kamu zararına sebebiyet verilmesi. Üniversitenin mal ve hizmet alımlarında gecikmeler yaşanması, birimlerin faaliyetlerinin aksaması. İlgili personel hakkında yasal ve idari soruşturmalar açılması. Sayıştay denetimlerinde usulsüzlük tespiti ve kurumsal itibarın zedelenmesi.
2	Gerçekleştirme Görevliliği İşlemleri	Otomasyon, İstatistik ve Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Seyhan DOĞAN	Yapılan harcamanın mevzuata uygunluğunun kontrol edilememesi ve kamu zararı riskinin artması. Ödemelerin zamanında yapılamaması, tedarikçilerle sorunlar yaşanması. İlgili personel hakkında mali ve idari sorumluluk doğması. Hatalı veya eksik belge ile ödeme yapılması riski.
3	Personel Ödeme İşlemleri	Otomasyon, İstatistik ve Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Seyhan DOĞAN	Personelin maaş ve diğer özlük haklarını zamanında veya doğru bir şekilde alamaması, personel memnuniyetsizliği ve hukuki süreçler. Fazla veya eksik ödeme yapılması sonucu kamu zararı veya kişi mağduriyeti oluşması. Kurumun yasal yükümlülüklerini yerine getirememesi.
4	SGK İşlemleri	Otomasyon, İstatistik ve Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Seyhan DOĞAN	SGK primlerinin zamanında yatırılmaması nedeniyle kuruma idari para cezaları ve gecikme faizleri uygulanması. Personelin sigortalılık ve emeklilik haklarında kayıplar yaşaması. İşe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle yasal yaptırımlarla karşılaşılması.



HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

5	İcra İşlemleri	Otomasyon, İstatistik ve Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Seyhan DOĞAN	Personel maaşlarından kesilmesi gereken icra kesintilerinin yapılmaması veya eksik yapılması, bu durumun İcra Müdürlükleri tarafından tespit edilmesi halinde kurum hakkında yasal işlem başlatılması. Alacaklıların hak kaybına uğraması ve kuruma karşı dava açması.
6	Kefalet ve Sendika Ödeme İşlemleri	Otomasyon, İstatistik ve Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Seyhan DOĞAN	Kefalet ve sendika aidatlarının zamanında ve doğru kesilmemesi. İlgili sandık ve sendikalara ödemelerin gecikmesi nedeniyle kurumun yükümlülüklerini yerine getirememesi.
7	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Otomasyon, İstatistik ve Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Seyhan DOĞAN	Birim envanterinde bulunan demirbaşların kaybolması veya zimmet sorunları yaşanması. Yıllık hesaplarında tutarsızlıklar çıkması ve Sayıştay denetimlerinde sorunlar yaşanması. Kaynakların verimsiz kullanılması.
8	Birim Faaliyet Raporlarının Oluşturulması	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Derya OĞUZ	Üniversitenin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesinin zedelenmesi. Birim performansının ölçülememesi ve geleceğe yönelik planlamanın sağlıklı yapılması. YÖK ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi üst kurumlara karşı yasal sorumluluğun yerine getirilememesi.
9	Stratejik Planların Oluşturulması	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Derya OĞUZ	Birimin hedefsiz ve plansız çalışması, kaynakların verimsiz kullanılması. Üniversitenin genel stratejik planı ile uyumsuzluk yaşanması. Performans takibinin yapılamaması.
10	Öğrenci Mezuniyet İşlemleri	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Derya OĞUZ	Mezuniyet şartlarını taşıyan öğrencinin mezun edilememesi veya şartları taşımayan öğrencinin sehven mezun edilmesi (hak kaybı veya usulsüz işlem). Diploma ve diploma eklerinde hatalı bilgi



HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

				bulunması. Öğrencilerin hukuki yollara başvurusu ve kurum itibarının zedelenmesi.
11	Yöksis İşlemleri	Otomasyon, İstatistik ve Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Seyhan DOĞAN	Öğrenci ve mezun verilerinin ulusal veri tabanında eksik veya hatalı olması. Mezunların diploma doğruluğunun teyit edilememesi, iş başvurusu veya lisansüstü eğitim gibi süreçlerde sorun yaşamaları. YÖK tarafından istenen raporların ve istatistiklerin hatalı üretilmesi, üniversitenin performansının yanlış değerlendirilmesi.
12	Lisans ve Ön Lisans Programlarına Kesin Kayıt İşlemleri	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Derya OĞUZ	Gerekli şartları taşımayan öğrencilerin hatalı kaydının yapılması. Kayıt hakkı kazanan öğrencinin, sistemsal veya idari hatalar nedeniyle kayıt yaptırılmaması. Belgelerde sahtecilik gibi durumların gözden kaçırılması.
13	Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt İşlemleri	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Derya OĞUZ	Başvuru şartlarını taşımayan adayın kabul edilmesi veya şartları taşıyan adayın reddedilmesi. Kontenjanların yanlış kullanılması. Değerlendirme sürecinde şeffaflığın sağlanamaması, itirazlar ve hukuki süreçler.
14	Akademik Takvim Hazırlanması	Otomasyon, İstatistik ve Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Seyhan DOĞAN	Kayıt, sınav, ders başlangıç-bitiş tarihlerinde çakışmalar veya belirsizlikler yaşanması. Üniversite genelinde tüm akademik ve idari süreçlerin aksaması. Öğrenci ve öğretim elemanlarının mağduriyet yaşamaması.
15	Öğrenci Ders Kayıt İşlemleri	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Derya OĞUZ	Öğrencilerin almaları gereken dersleri alamaması, mezuniyet sürelerinin uzaması. Dersliklerin ve öğretim üyelerinin ders yüklerinin dengesiz dağılması. ÖBİS üzerinde teknik sorunlar yaşanması halinde



HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

				tüm kayıt sürecinin kilitlenmesi.
16	Senato Kararları, Yönetim Kurulu Kararları, Disiplin Kurulu Kararlarını Takip Etmek ve Uygulamak	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Derya OĞUZ	Alınan kararların uygulanmaması veya yanlış uygulanması, kararların işlevsiz kalması. Öğrenci ve personeli ilgilendiren hak ve yükümlülüklerin hayata geçmemesi. Kurum içinde idari boşluk ve karmaşa yaşanması.
17	Ders Muafiyet-İntibak İşlemleri	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Derya OĞUZ	Öğrencinin daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerden haksız yere muaf tutulmaması veya denk olmayan bir dersten muaf tutulması. Öğrencinin eğitim sürecinin uzaması veya haksız avantaj elde etmesi. Farklı öğrencilere farklı uygulamalar yapılması, standartların olmaması ve itirazlar.
18	EBYS Yazı İşleri	Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Derya OĞUZ	Hizmetlerin sekteye uğraması.
Hazırlayan			Onaylayan(BirimAmiri)	