

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

| Hassas Görevler | Hassas Görevi Yerine Getiren Personelin Adı Soyadı | Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı | Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları | Alınması Gerekli Önlemler, Kontroler |
|--|---|--|---|---|
| Öğretim üyesi ve elemanlarının görev süresi uzatımı işlemleri | Gamze BÜYÜKÇİFTÇİOĞLU F.Ebru KARAGÖZ Hilal TIKIZ | S.Sırrı ATAK Prof.Dr. Şule BAYRAK | Hak kaybı | Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması |
| Akademik personel ayırma/ilişik kesme işlemleri | Gamze BÜYÜKÇİFTÇİOĞLU F.Ebru KARAGÖZ Hilal TIKIZ | S.Sırrı ATAK Prof.Dr. Şule BAYRAK | Hak kaybı | Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması |
| Akademik kadrolar ile ilgili ilan çalışmaları | Gamze BÜYÜKÇİFTÇİOĞLU F.Ebru KARAGÖZ Hilal TIKIZ | S.Sırrı ATAK Prof.Dr. Şule BAYRAK | Hak kaybı | Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması |
| Fakülte kadrosunda olan 4/D personelin SGK sisteminde rapor onayı | Gamze BÜYÜKÇİFTÇİOĞLU F.Ebru KARAGÖZ Hilal TIKIZ | S.Sırrı ATAK Prof.Dr. Şule BAYRAK | Hak kaybı | Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması |
| Sürelî yazıları takip etmek | Gamze BÜYÜKÇİFTÇİOĞLU F.Ebru KARAGÖZ Hilal TIKIZ | S.Sırrı ATAK Prof.Dr. Şule BAYRAK | Hak kaybı | Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması |
| Gelen giden evrakları titizlikle takip edip dağıtımını zimmetle yapmak | Gamze BÜYÜKÇİFTÇİOĞLU F.Ebru KARAGÖZ Hilal TIKIZ | S.Sırrı ATAK Prof.Dr. Şule BAYRAK | Hak kaybı | Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması |
| Yapılacak toplantıların gündemlerini zamanında öğretim üyelerine bildirmek | Gamze BÜYÜKÇİFTÇİOĞLU F.Ebru KARAGÖZ Hilal TIKIZ | S.Sırrı ATAK Prof.Dr. Şule BAYRAK | Toplantıların aksaması veya yapılamaması | İş akışının titizlikle takibi |
| Fakülte ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek | Gamze BÜYÜKÇİFTÇİOĞLU F.Ebru KARAGÖZ Hilal TIKIZ | S.Sırrı ATAK Prof.Dr. Şule BAYRAK | Hak kaybı, aranan bilgi ve belgeye ulaşılamaması | Yapılan işin önemine dair idrakin tekrar gözden geçirilmesi |
| SGK'ya elektronik ortamda gönderilen pay ve kesenekleri doğru, eksiksiz ve zamanında göndermek | Ebru YILMAZ Aygül KAPLAN | S.Sırrı ATAK Prof.Dr. Şule BAYRAK | 1. SGK'ya ödemelerin gecikmesi 2. Kurumun yapılmayan veya hatalı yapılan işleminden para cezası | Tahakkuk yapılan evrakla SGK'ya gönderilecek kayıt ve toplam rakamlar birebir olmalıdır. |
| Bütçe hazırlama ve uygulama | Ebru YILMAZ Aygül KAPLAN Ahmet AKYÜZ Nurullah GÖKIRMAK | S.Sırrı ATAK Prof.Dr. Şule BAYRAK | 1. Ödenek üstü harcama 2. Ödenek üstü harcama sonucu cezai müeyyide | Bütçeyi zamanında ve gerçekleştirilecek harcamalar doğrultusunda talep etmek, ödenek üstü harcama olmaması için kurum kaynaklarından gelir kaydı yapmak. |
| Maaş ödemeleri Personel maaşlarının ödenmesine ilişkin işlemler | Ebru YILMAZ Aygül KAPLAN | S.Sırrı ATAK Prof.Dr. Şule BAYRAK | 1. Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir. 2. Maaşta hak kaybı oluşması riski, 3. Maaş tutarlarında hata 4. Borçlandırma yapılması gerekeceğinden kurum için zaman ve emek kaybı 5. Kurumun prestij kaybı riski | Güncel mevzuat sürekli takip edilmeli. Maaş ile ilgili değişikliklerin KBS sistemleri üzerinden yapılması ve kontrol alınarak ilgili birime teslim edilerek maaşın yatmasının sağlanması Evraklarda maddi hata olup olmadığı kontrolden geçirilmeli |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Personelin mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri (ek ders, mesai, yolluk vb.) gerçekleştirmek | Ebru YILMAZ Aygül KAPLAN | S.Sırrı ATAK Prof.Dr. Şule BAYRAK | 1. Kişilerin mali hak kaybına uğraması 2. Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir. 3. Borçlandırma yapılması gerekeceğinden kurum için zaman ve emek kaybı 4. Kurumun prestij kaybı riski | Personelin; puantaj , izin, rapor ve görevlendirmelerin takibi tahakkuk işlemi başlayınca kadar bitmiş olmalıdır. Güncel mevzuat sürekli takip edilmeli. Evraklarda maddi hata kontrolü tahakkuk anında yapılmalıdır |
| Fakülte harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak | Ebru YILMAZ Aygül KAPLAN Ahmet AKYÜZ Nurullah GÖKIRMAK | S.Sırrı ATAK Prof.Dr. Şule BAYRAK | 1. Bütçe açığı ve hak kaybı | Düzenli kontrol, mali hesapların düzenli tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi |
| Öğrenci kayıt işlemlerini yapmak | Elif ATALAY DEMİR Kamuran YEŞİL Işıl CANKÜL | S. Sırrı ATAK Prof. Dr. Batu Can YAMAN Prof.Dr. Şule BAYRAK | Hak kaybı, yasalara uymama ve düzenin bozulması | Kayıt işlemlerinde azami derecede özenle yapılması |
| Sınav tarihlerinin zamanında otomasyona işlenmesi | Elif ATALAY DEMİR Kamuran YEŞİL Işıl CANKÜL | S. Sırrı ATAK Prof. Dr. Batu Can YAMAN Prof.Dr. Şule BAYRAK | Hak kaybı | İşlerin zamanında yapılması |
| Öğrencilerin talep ve başvurularını zamanında üst yönetime bildirmek ve takip etmek | Elif ATALAY DEMİR Kamuran YEŞİL Işıl CANKÜL | S. Sırrı ATAK Prof. Dr. Batu Can YAMAN Prof.Dr. Şule BAYRAK | Hak kaybı | İşlerin zamanında yapılması |
| Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında göndermek | Elif ATALAY DEMİR Kamuran YEŞİL Işıl CANKÜL | S. Sırrı ATAK Prof. Dr. Batu Can YAMAN Prof.Dr. Şule BAYRAK | Hak kaybı | Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi |
| Öğrenci disiplin işlemlerini takip edip, ilgili yerlere bilgi vermek | Elif ATALAY DEMİR Kamuran YEŞİL Işıl CANKÜL | S. Sırrı ATAK Prof. Dr. Batu Can YAMAN Prof.Dr. Şule BAYRAK | Yasalara uymama ve düzenin bozulması | Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması |
| Dönem sonu ve yılsonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak | Elif ATALAY DEMİR Kamuran YEŞİL Işıl CANKÜL | S. Sırrı ATAK Prof. Dr. Batu Can YAMAN Prof.Dr. Şule BAYRAK | Çalışma veriminin düşmesi | İşlerin zamanında yapılması |
| Fakültemiz öğrencilerinin Fakülte etik kurallarına uyması, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek | Elif ATALAY DEMİR Kamuran YEŞİL Işıl CANKÜL | S. Sırrı ATAK Prof. Dr. Batu Can YAMAN Prof.Dr. Şule BAYRAK | Programlar eksik hazırlanmasına yönelik verim düşüklüğü | Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşacak kayıpların önlenmesi |
| Ödeme emri belgesi düzenlemesi | Ahmet AKYÜZ Nurullah GÖKIRMAK | S.Sırrı ATAK Prof.Dr. Şule BAYRAK | Kamu zararına sebebiyet verme riski | Kontrollerin doğru yapılması |
| Satın alma evrakının hazırlanması | Ahmet AKYÜZ Nurullah GÖKIRMAK | S.Sırrı ATAK Prof.Dr. Şule BAYRAK | Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez | Kontrollerin doğru yapılması |
| Taşınır malların ölçülerek teslim alınması depoya yerleştirilmesi | Gülhan KAYA Volkan DEMİREL | S.Sırrı ATAK Doç.Dr. Nuray TÜLOĞLU Prof.Dr. Şule BAYRAK | Kamu zararına sebep olma riski, mali kayıp | Kontrollerin doğru yapılması |
| Taşınır malların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek | Gülhan KAYA Volkan DEMİREL | S.Sırrı ATAK Doç.Dr. Nuray TÜLOĞLU Prof.Dr. Şule BAYRAK | Kamu zararına sebep olma riski, mali kayıp | Kontrollerin doğru yapılması, belge ve cetvellerin düzenli tutulması |
| Muayene ve kabul işlemi hemen yapılmayan taşınır malların kontrol ederek teslim almak ,bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek | Gülhan KAYA Volkan DEMİREL | S.Sırrı ATAK Doç.Dr. Nuray TÜLOĞLU Prof.Dr. Şule BAYRAK | Kamu zararına sebep olma riski,mali kayıp | Kontrollerin doğru yapılması,işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi |
| Taşınır malların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak | Gülhan KAYA Volkan DEMİREL | S.Sırrı ATAK Doç.Dr. Nuray TÜLOĞLU Prof.Dr. Şule BAYRAK | Kamu zararına sebep olma riski, mali kayıp | Kontrollerin doğru yapılması,gerekli tedbirlerin alınarak taşınır malların emniyete alınması |

| | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--|
| Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisine belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek | Gülhan KAYA Volkan DEMİREL | S.Sırrı ATAK Doç.Dr. Nuray TÜLOĞLU Prof.Dr. Şule BAYRAK | Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu | Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli yapmak |
| Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları buldukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak | Gülhan KAYA Volkan DEMİREL | S.Sırrı ATAK Doç.Dr. Nuray TÜLOĞLU Prof.Dr. Şule BAYRAK | Kamu zararına sebep olma riski, mali kayıp | Hazırlayan kişinin bilinçli olması, birimdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması |
| Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak | Gülhan KAYA Volkan DEMİREL | S.Sırrı ATAK Doç.Dr. Nuray TÜLOĞLU Prof.Dr. Şule BAYRAK | Kamu zararına sebep olma riski, itibar kaybı | Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi |
| Otomasyon sisteminde kullanıcı yetki oluşturulması | Kenan KÜÇÜK Hüseyin VURUCU | Doç.Dr. Nuray TÜLOĞLU | Kullanıcı yetkilendirilmesi yanlış yapırsa kişiler otomasyon sisteminde yanlış işlem yapma ihtimali artar | Yetkilendirme kişinin çalıştığı birime göre yapılmalı, belirli sürelerle kontrol edilerek yetkilerin güncellenmesi sağlanmalı. |
| Performans ve yönetici payı hesaplaması | Kenan KÜÇÜK Hüseyin VURUCU | S.Sırrı ATAK Doç.Dr. Nuray TÜLOĞLU Prof.Dr. Şule BAYRAK | Yapılan yanlışlık sonucunda dağıtılan rakamlar yanlış olur. | Danışman detaylı bir şekilde inceleme yapmak. Birden fazla kişinin incelemesini sağlayarak kişisel hataları engellemek. |
| Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin yedeklerinin alınması | Kenan KÜÇÜK Hüseyin VURUCU | Doç.Dr. Nuray TÜLOĞLU | Yedekler olmazsa acil bir durumda serverda oluşacak bir sıkıntıdan geri döndürülemez sorunlar olur. | Birden fazla yere düzenli bir şekilde yedek alınması sağlanmalı. |
| E-Nabız, Teletıp ve Tele-Radyoloji Gönderimleri | Kenan KÜÇÜK Hüseyin VURUCU | Doç.Dr. Nuray TÜLOĞLU | E-Nabız ve Teletıp gönderimleri doğru yapılmıyorsa işlemlerimizi fatura edemeyiz. | E-Nabız ve Teletıp gönderimleri düzenli kontrol edilmeli. |
| HBYS nin Sağlık Uygulama Tebliğine uyumluluğunun kontrolü | Kenan KÜÇÜK Hüseyin VURUCU | Doç.Dr. Nuray TÜLOĞLU | Sağlık Uygulama Tebliğine göre yapılmazsa hasta teletip gönderimleri yanlış olur. Gönderimlerin hastalara uygulanma düzeni yanlış olur. | Düzenli bir şekilde devletin sağlık tebliğleri takip edilerek gerekli düzenlemeler anlık yapılmalı. |
| Hastane görüntüleme ve PACS sistemleri (Otomasyon Kısmı) | Kenan KÜÇÜK Hüseyin VURUCU | Doç.Dr. Nuray TÜLOĞLU | Hastane röntgen sisteminin düzgün bir şekilde çalışmazsa aynı film gereksiz yere birden fazla çekilerek hastalara gereksiz radyasyon aldırılmış olur. | Düzenli bir şekilde kontroller yapılarak sorunlar önceden çözülerek sistemlerde oluşacak sorunları en aza indirmek gerekir. |

Ad Soyad: S.Sırrı ATAK
Unvan: Fakülte Sekreteri
İmza

Ad Soyad: Prof.Dr.Şule BAYRAK
Unvan: Dekan
İmza

ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi