



Birimi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Hassas Görevler:
Form 1

Alt Birimi: Enstitü Sekreterliği

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Amir	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Harcama Yetkililiği	Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nülüfer ERBİL	Enstitü Müdürü	Yüksek	1.Sunulan hizmetin aksaması 2.Kamu Zararına sebebiyet verme	1.İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hâkim olması hususunun
Gerçekleştirme Görevlisi 1. Ödeme emri belgesi düzenlenmesi 2. Satınalma işlemleri	Enstitü Sekreteri Ahmet ATİKLİK	Enstitü Müdürü	Yüksek	1.Sunulan hizmetin aksaması 2.Zaman kaybı 3.Kamu zararına sebebiyet verilmesi	1.İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hâkim olması hususunun sağlanması. 2. İlgili personelin iş akış sürecine hâkimiyetinin sağlanması.
Maaş Mutemetliği	Tahakkuk Bürosu	Enstitü Sekreteri	Yüksek	1.Sunulan hizmetin aksaması 2.Zaman kaybı	1.İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hâkim olması hususunun
Satın Alma Görevlisi	Enstitü Sekreteri Ahmet ATİKLİK	Enstitü Müdürü	Yüksek	1.Sunulan hizmetin aksaması 2.Zaman kaybı	1.İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hâkim olması hususunun
Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Enstitü Müdürü Enstitü Müdür Yardımcıları Enstitü Sekreteri	Orta	Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama,zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı	1.İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hâkim olması hususunun sağlanması. 2. İlgili personelin iş akış sürecine hâkimiyetinin sağlanması. 3.Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesinin sağlanması.
Taşınır Kontrol Yetkilisi	Taşınır Kontrol Yetkilisi	Enstitü Müdürü Enstitü Müdür Yardımcıları Enstitü Sekreteri	Orta	Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama,zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı	1.İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hâkim olması hususunun sağlanması. 2. İlgili personelin iş akış sürecine hâkimiyetinin sağlanması. 3.Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesinin sağlanması.
Öğrenci İşleri	Öğrenci İşleri Bürosu	Enstitü Müdürü Enstitü Müdür Yardımcıları Enstitü Sekreteri	Orta	1.Sunulan hizmetin aksaması 2.Zaman kaybı	1.İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hâkim olması hususunun sağlanması. 2. İlgili personelin iş akış sürecine hâkimiyetinin sağlanması. 3.Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesinin sağlanması.
Personel İşleri	Personel İşleri Bürosu	Enstitü Müdürü Enstitü Müdür Yardımcıları Enstitü Sekreteri	Orta	1.Sunulan hizmetin aksaması 2.Zaman kaybı	1.İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hâkim olması hususunun sağlanması. 2. İlgili personelin iş akış sürecine hâkimiyetinin sağlanması. 3.Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesinin sağlanması.
Enstitü Müdür Sekreteri Evrak Kayıt İşlemleri	Enstitü Sekreteri Ahmet ATİKLİK	Enstitü Müdürü	Orta	1.Sunulan hizmetin aksaması 2.Zaman kaybı	1.İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hâkim olması hususunun sağlanması. 2. İlgili personelin iş akış sürecine hâkimiyetinin sağlanması. 3.Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesinin sağlanması.

Adı – Soyadı / Görevi /İmza:

Düzenleyen : Hatice DEMİR / Şef /

Ahmet ATİKLİK
Enstitü Sekreteri

Prof. Dr. Nülüfer ERBİL
Enstitü Müdürü