

EK-1



T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
BİRİM ADI
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No : 01
İlk Yayın Tarihi: 26.05.2023
Revizyon Tarihi: 26.05.2023
Revize No : 01
Sayfa : 2

Alt Birim: TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
4	Gizli Yazışma Süreçleri	Özkan YORGANCILAR	-Gizli yazışmaların gizlilik esaslarına riayet edilmemesi.	Yüksek	-Gizli yazışmalar EBYS üzerinden yapılmamakta olup gerekli mevzuat kuralları uygulanmaktadır.	Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak
5	Kurul Kararları	Ahmet CANOĞLU Mustafa DENİZ	-Birimde gerçekleştirilen Kurulların belirli süre içinde ve özenle yürütülmemesi	Yüksek	-Kurul toplantı tutanakları kısa süre içerisinde imza süreçlerine sunulmakta olup imza süreçleri kısa sürede tamamlanmaktadır.	Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak
6	Taşınır İşlemler	Özkan YORGANCILAR	-Taşınır ve taşınmazların özensiz ve israfa yol açacak şekilde kullanılması	Yüksek	-İhtiyaç dışı ürünlerin ihtiyacı olan birimlere aktarımı sağlanır.	Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak
7	Ödemeler	Özkan YORGANCILAR	-Maaş, ek ders ve yolluk ödemelerine yapılabilecek yersiz ödemeler nedeniyle kamu zararına ve kişi borcuna, eksik ödemeler nedeniyle personel için maddi hak kaybına sebebiyet verilme riski oluşabilir.	Yüksek	-Maaş, ek ders ve yolluk ödemeleri sistem üzerinden beyan esas olarak yapılmakta olup beyanın doğruluğu ile ilgili gerekli kontroller sorumlu personel tarafından yapılmaktadır.	Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak
8	Web Sayfası	Mustafa DENİZ	-Web sayfasında paylaşılacak bilgilerin hatalı olması, beraberinde yanlış anlaşılacak birimin itibar kaybına ve kişi mağduriyetine sebep olması. -Web Sayfasında paylaşılan verilerde kişisel verilerin yer alması	Orta	-Duyuru yapılacak hususlara azami özen gösterilmektedir. Kişisel veri olması durumunda maskeleyerek yayımlanır.	Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak

(Handwritten signatures and initials)

EK-2**Kurum:** Selçuk Üniversitesi**Birim:** Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü**HASSAS GÖREV ENVANTERİ**

Hassas Görevler	Hassas Görevi Yerine Getiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroller
Gizli Yazışma Süreçleri	Özkan YORGANCILAR	Ahmet CANOĞLU Enstitü Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Fatih Numan KÜÇÜKBALLI Enstitü Müdür Yrd. Doç.Dr. Sefer SOLMAZ Enstitü Müdürü	-Gizli yazışmaların gizlilik esaslarına riayet edilmemesi.	-Gizli yazışmalar EBYS üzerinden yapılmamakta olup gerekli mevzuat kuralları uygulanmaktadır.
Kurul Kararları	Ahmet CANOĞLU Özkan YORGANCILAR Mustafa DENİZ	Ahmet CANOĞLU Enstitü Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Fatih Numan KÜÇÜKBALLI Enstitü Müdür Yrd. Doç.Dr. Sefer SOLMAZ Enstitü Müdürü	-Birimde gerçekleştirilen Kurulların belirli süre içinde ve özenle yürütülmemesi	-Kurul toplantı tutanakları kısa süre içerisinde imza süreçlerine sunulmakta olup imza süreçleri kısa sürede tamamlanmaktadır.
Taşınır İşlemler	Özkan YORGANCILAR	Ahmet CANOĞLU Enstitü Sekreteri Doç.Dr. Sefer SOLMAZ Enstitü Müdürü	-Taşınır ve taşınmazların özensiz ve israfa yol açacak şekilde kullanılması	-İhtiyaç dışı ürünlerin ihtiyacı olan birimlere aktarımı sağlanır.
Ödemeler	Özkan YORGANCILAR	Ahmet CANOĞLU Enstitü Sekreteri Doç.Dr. Sefer SOLMAZ Enstitü Müdürü	-Maaş, ek ders ve yolluk ödemelerine yapılabilecek yersiz ödemeler nedeniyle kamu zararına ve kişi borcuna, eksik ödemeler nedeniyle personel için maddi hak kaybına sebebiyet verilme riski oluşabilir.	-Maaş, ek ders ve yolluk ödemeleri sistem üzerinden beyan esas olarak yapılmakta olup beyanın doğruluğu ile ilgili gerekli kontroller sorumlu personel tarafından yapılmaktadır.

Ar. d. 28

Web Sayfası	Mustafa DENİZ	Ahmet CANOĞLU Enstitü Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Fatih Numan KÜÇÜKBALLI Enstitü Müdür Yrd. Doç.Dr. Sefer SOLMAZ Enstitü Müdürü	-Web sayfasında paylaşılacak bilgilerin hatalı olması, beraberinde yanlış anlaşılacak birimin itibar kaybına ve kişi mağduriyetine sebep olması. - Web Sayfasında paylaşılan verilerde kişisel verilerin yer alması	-Duyuru yapılacak hususlara azami özen gösterilmektedir. Kişisel veri olması durumunda maskeleyerek yapılarak yayımlanır.
Hazırlayan Özkan YORGANCILAR Bilgisayar İşletmeni	Kontrol Eden Ahmet CANOĞLU Enstitü Sekreteri	Onaylayan Doç. Dr. Sefer SOLMAZ Enstitü Müdürü		