|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 19. maddesinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek | -Eğitim öğretimin aksaması,-Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması,-Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması,-Oluşacak hak ve itibar kaybı. | **Yüksek** | İlgili madde ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi ve gerekli çalışmaların tamamlanması. | -Akademisyen olmak,-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,-İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak,-Zaman yönetimine sahip olmak,-Sorun çözebilme yetkinliğinesahip olmak,-Koordinasyon yapabilmek. |
| **2** | Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu gibi kurullara Enstitü Müdürünün olmadığı durumlardabaşkanlık etmek | -Kurulların aksaması,-Oluşacak hak ve itibar kaybı. | **Yüksek** | Zamanında kurullara başkanlık edilmesi. |
| **3** | Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulunda alınan idari kararların uygulanmasını takipetmek | -Kurullarda alınan idari kararların uygulanmaması veya geç uygulanması,-Oluşacak hak ve itibar kaybı. | **Orta** | Kurul kararlarını uygulayacak ilgili personel ile irtibatta kalarak kurul kararlarının zamanında uygulanması. |  |
| **4** | Misyon ve vizyonları belirlemede Enstitü Müdürüne yardımcıolmak. | -Eğitim-öğretimin aksaması,-Kurumsal hedeflereulaşılamaması,-Oluşacak hak ve itibar kaybı. | **Orta** | Enstitü Müdürü, Anabilim Dalı, personel ve idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışını sağlayarak gerekli iş bölümüçerçevesinde kurumsal hedeflere ulaşılmasının sağlanması. | -Akademisyen olmak,-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,-İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak,-Zaman yönetimine sahip olmak,-Sorun çözebilme yetkinliğinesahip olmak,-Koordinasyon yapabilmek. |
| **5** | İdari kadro ihtiyaçları ile ilgili çalışmalarda Enstitü Müdürüneyardımcı olmak. | -İş yükü ve öğrenci sayısının artmasının hesap edilememesi,-Oluşacak hak ve itibar kaybı. | **Yüksek** | Geçmiş yıllardaki iş yükü ve yıllar içinde artan öğrenci sayılarına bağlı olarak personel kadro planlamasının yapılması. |
| **6** | Bütçe ile ilgili çalışmaların takibini yapmak,hazırlanmasına yardımcı olmak. | -Yapılacak harcamalarınöngörülememesi,-Oluşacak hak ve itibar kaybı,-Kamu zararının oluşması. | **Yüksek** | Geçmiş yıllara harcamalar kontrol edilerek maksimum seviyede bütçenin doğru hesaplanmasının sağlanması. |
| **7** | Personele ve öğretim elemanlarına yapılacak ödemelerin kontrolünü sağlamak. | -Ödemelerin yapılmamasıveya geç yapılması,-Ortaya çıkan hak ve itibarkaybı. | **Yüksek** | Ödemeleri yapacak personel ilekoordinasyon içerisinde olunması ve gerekirse kamu zararı oluşturabilecek işlerde ilgili personelin eğitime tabi tutulması. |
| **8** | Taşınır İşlemleri ile ilgili kontrollerin yapılması. | -Kontrollerin yapılmamasısonucunda taşınırların kaybı, zarar görmesi veya yılsonu hesabının kapatılamaması,-Oluşacak hak ve itibar kaybı,-Kamu zararının oluşması. | **Yüksek** | Taşınır Kayıt Yetkilisi ile koordinasyon içerisinde olunması ve gerekirse kamu zararı oluşturabilecek işlerle ilgili personelin eğitime tabi tutulması. | -Akademisyen olmak,-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,-İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak,-Zaman yönetimine sahip olmak,-Sorun çözebilme yetkinliğinesahip olmak,-Koordinasyon yapabilmek. |
| **9** | Satın alma işlemleri ile ilgili kontrollerin yapılması. | -Kontrollerin yapılmaması,-Oluşacak hak ve itibar kaybı,-Kamu zararının oluşması. | **Yüksek** | Satın alma yetkilisi ile koordinasyon içerisinde olunması ve gerekirse kamu zararı oluşabilecek işlerle ilgili personelin eğitime tabi tutulması. |

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN****Gültekin ÖZGÜR****Enstitü Sekreteri** | **ONAYLAYAN****Prof. Dr. Ceylan ZAFER****Enstitü Müdürü** |