|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Yurt İçi Yurt Dışı Yolluklu Ve Yevmiyeli Olarak Öğretim Üyesi Görevlendirmeleri. | Akademik Çalışmalara engel olmak,  Mali kayıp,  Kuruma olan Güvenin sarsılması | **Yüksek** | Görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olunması,  Zamanında kurullara başkanlık edilmesi | -Akademisyen olmak,  -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,  -İşin sahiplenilmesi,  -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak,  -Zaman yönetimine sahip olmak,  -Sorun çözebilme yetkinliğine  sahip olmak,  -Koordinasyon yapabilmek,  -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak. |
| **2** | Dr. Öğr. Üyeleri Yeniden Atama İşlemleri Ve Asil Atama İşlemleri | -Kamu zararı.  - Akademik Çalışmalara engel olmak,  -Hak ve adalet kaybı.  -Cezai yaptırım,  -Hak kaybı. | **Yüksek** | Süreleri kontrol etmek,  Görev süresi evrakların kontrolü,  Jüri evraklarının kontrolü,  Atama Süresini belirlemek |
| **3** | Döner Sermaye Test Analiz, Tiri Jenerasyon Ko Jenerasyon Ve Danışmanlık Görevlendirmeleri Ve Fiyat Tespitleri Ve Para Ödemeleri | -Kamu zararı.  -Hak ve adalet kaybı.  -Cezai yaptırım,  -Hak kaybı. | **Yüksek** | Gelen talepleri değerlendirmek,  Uzmanlık alanlarına göre kişi görevlendirmek,  Yapılacak işin ücretlendirilmesi,  Gelen parayı yönetmeliklere göre dağıtmak,  Raporları incelemek,  Protokol kontrol edilmesi |
| **4** | Öğretim Üyeleri Ve Elemanları Alımları Kriterler, Sayı Ve Nitelikleri Belirlemesi | Hak ve adalet kaybı.  -Cezai yaptırım,  -Hak kaybı. | **Yüksek** | Hangi alanlar ve hangi çalışmalarda çalışacağını tespitlerini belirlemek,  Kişi sayısını belirlemek, | Akademisyen olmak,  -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,  -İşin sahiplenilmesi,  -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak,  -Zaman yönetimine sahip olmak,  -Sorun çözebilme yetkinliğine  sahip olmak,  -Koordinasyon yapabilmek,  -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak. |
| **5** | Döner Sermaye Bütçe Oluşturulması Para Aktarılması Yoluk Yevmiye Karşılanmasının Uygunluğu Alınması | Hak ve adalet kaybı.  -Cezai yaptırım,  -Hak kaybı. | **Yüksek** | Yapılacak ödemeleri, gelecek paraları ve harcanacak yevmiyelerin karşılanıp karşılanmayacağını karar vermek |
| **6** | 40/A Ve 40/D Öğretim Üyesi Ders Görevlendirmeleri | Hak ve adalet kaybı.  -Cezai yaptırım,  -Hak kaybı. | **Yüksek** | Verilecek derslerin uzmanlık alanı olan öğretim üyesini belirlemek, görevi yerine getirecek öğretim üyesinin ders kapasitesini aşıp aşmadığını tespit etmek |
| **7** | Birim Akademik Teşvik Ön İnceleme Heyeti Oluşturulması | Hak ve adalet kaybı.  -Cezai yaptırım,  -Hak kaybı. | **Yüksek** | Komisyon üyelerinin süreleri dolup dolmadığını kontrol etmek, göreve devam edip etmeyeceklerini tespit etmek, yönetmelikte belirtilen kriterlere göre görevlendirmek |
| **8** | Birim Yayın Alt Komisyonu’nun Oluşturulması | Hak ve adalet kaybı.  -Cezai yaptırım,  -Hak kaybı. | **Yüksek** | Komisyon oluşumunda kitap yazmış, makale yazmış tecrübeli kişileri tespit edip görevlendirmek |
| **9** | Doktora Yeterlilik Kurulu’nun Oluşturulması | Hak ve adalet kaybı.  -Cezai yaptırım,  -Hak kaybı. | **Yüksek** | Söz konusu yönetmelikler doğrultusunda görevlendirme yapmak |

\* 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** |