

Harcama Birimi:HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ					
Alt birim*: Fakülte Dekanı					
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlanmamıştır. Birim Yöneticisi İmza					
Sıra No	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut Tedbirler/ Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad- Soyad
1	Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması	Yüksek	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması	Dekan
2	Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu, İSG Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek	Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı	Yüksek	Zamanında kurullara başkanlık etmek Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak	Dekan
3	Akademik ve idari Personelin yürüttüğü hizmetleri denetlemek	Günlük iş akışı ve idari işlerin aksaması, hak kaybının oluşması	orta	Dekan Yardımcıları, Bölüm başkanları ve fakülte sekreteri ile koordineli çalışma	Dekan
4	Satın alma çalışmaları ile Döner Sermaye işlemlerini denetlemek	Personelin çalışma veriminin düşmesi, iş akışında aksaklıkların yaşanması	Yüksek	Yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulanması	Dekan
5	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak	Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşamaması, verim düşüklüğü	Yüksek	Dekan Yardımcıları, Bölüm başkanları ve Fakülte Sekreteri ile koordineli çalışma, yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulaması	Dekan
6	Fakülte etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek	İdari ve mali sorumluluk, hak kaybı	Yüksek	Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Fakülte Sekreteri ile koordineli çalışma	Dekan
7	Fakültede harcama yetkililiği görevini yapmak	Mali sorumluluk, hak kaybı	Yüksek	Yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulanması	Dekan
8	Fakültenin kadro ihtiyaçlarını belirleyerek üst Yönetime sunmak	Eğitim öğretimin ve idari işlerin aksaması	Yüksek	Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek	Dekan
9	Dekanlığının Bölümleri arasında koordinasyonu sağlamak,	Kaliteli eğitimin verilememesi	orta	Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Fakülte Sekreteri ile koordineli çalışma	Dekan
10	Fakültede yapılacak işlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde Rektörlük Makamının talimatları doğrultusunda zamanında yapılmasını sağlamak,	Eğitim öğretimin aksaması hak kaybı	Yüksek	Dekan Yardımcıları, Bölüm başkanları ve Fakülte Sekreteri ile koordineli çalışma, yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulaması	Dekan
11	Taşınırın etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, "taşınır Dekan Dekan Yüksek Cezaı yaptırım, görevin aksaması Yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulanması kayıt yetkilisi" ve "taşınır kontrol yetkilisi" vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını sağlamak	Cezaı yaptırım, görevin aksaması	YÜKSEK	Yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulanması	Dekan
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. ONAYLAYAN (Birim Amiri)					

* ... Şube Müdürlüğü... Tahakkuk/Satınalma Birimi... Öğrenci İşleri... Vb.

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

*** Hassas görev analiz formu her bir hassas görev için hazırlanmalıdır.