



T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	FRM-PRDB-0020
İlk Yayın Tarihi	16/07/2024
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	1/1

Harcama Birimi:						
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Birim Amiri	Riskler	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Hitap işlemleri	Hacer AKIL	Fakülte Sekreteri	Özlük Bilgilerinin girilmemesi.	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişinin yapılması.
2	Ek Ders İşlemleri	Muhammet Mürşit EROL	Fakülte Sekreteri	Görevin aksamaması.	Orta	Sorumlular tarafından işin ve işleyişinin yapılması.
3	Gelen - Giden Evrak İşlemleri	Sedat AKTAŞ	Fakülte Sekreteri	Evrakın ilgili birim ve kişilere sevk edilmemesi.	Orta	Sorumlular tarafından işin ve işleyişinin yapılması.
4	MYS İşlemleri	Muhammet Mürşit EROL	Fakülte Sekreteri	Ödemenin zamanında yapılmaması.	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişinin yapılması.
5	Kesenek İşlemleri	Muhammet Mürşit EROL	Fakülte Sekreteri	Primlerin zamanında yapılmaması.	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişinin yapılması.
6	Maaş İşlemleri	Muhammet Mürşit EROL	Fakülte Sekreteri	Ödemenin zamanında yapılmaması.	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişinin yapılması.
7	Satın Alma İşlemleri	Muhammet Mürşit EROL	Fakülte Sekreteri	Niteliği uygun olmayan mal alımı.	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişinin yapılması.
8	Stajyer Öğrencilerin SGK İşlemleri	Canan DOĞAN	Fakülte Sekreteri	Niteliğe uygun olmayan iş.	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişinin yapılması.
9	Muhtasar Beyanname İşlemleri	Muhammet Mürşit EROL	Fakülte Sekreteri	Bildirimin zamanında yapılmaması.	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişinin yapılması.

İlgili dokümanlar:

Hazırlayan İlgili Süreç Sahibi	Kontrol Eden Birim Yöneticisi	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	FRM-PRDB-0020
İlk Yayın Tarihi	16/07/2024
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	1/1

10	Mezuniyet Diploma İşlemleri	Hacı Murat SALAZ	Fakülte Sekreteri	Görevin aksamaması.	Orta	Sorumlular tarafından işin ve işleyişinin yapılması.
11	Özlük Dosyaları ile ilgili işlemler	Hacer AKIL	Fakülte Sekreteri	Kişilere ait bilgilerin ifşa edilmesi.	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişinin yapılması.
12	WEP Sayfası ile ilgili işlemler	Arş. Gör. Ramazan KARATAŞ – Dr. Öğr. Üyesi Kemal SAKARYA	Fakülte Sekreteri	Görevin aksamaması.	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişinin yapılması.
13	Akademik Personel Görev Süresi Takip İşlemleri	Ayşegül YÜKSEL	Fakülte Sekreteri	Özlük bilgilerinin girilmemesi.	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişinin yapılması.
14	Bina İç ve Dış Kontrol İşlemleri	Ferdi ATAN	Fakülte Sekreteri	Yangın, hırsız, su baskını vb. olayların yaşanması.	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişinin yapılması.
HAZIRLAYAN Serap TÜRK Fakülte Sekreteri V. .../.../20...				ONAYLAYAN Prof.Dr.Nuriye SAY Dekan .../.../20...		

İlgili dokümanlar:

Hazırlayan İlgili Süreç Sahibi	Kontrol Eden Birim Yöneticisi	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	FRM-PRDB-0020
İlk Yayın Tarihi	16/07/2024
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	1/1

İlgili dokümanlar:

Hazırlayan İlgili Süreç Sahibi	Kontrol Eden Birim Yöneticisi	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------