 **EK-2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV ENVANTERİ** | | | | |
| **HARCAMA BİRİMİ: Personel Daire Başkanlığı** | | | | |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler** | **Görevin Yürütüldüğü Birim** | **Sorumlu Birim Amiri** | **Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları** |
| **1** | Öğretim Üyesi İlan İşleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Kadronun 2/3 oranına takılıp takılmadığının hesaplanamaması -İlanların hatalı yayımlanması nedeniyle, Üniversitemizin ve adayların mağdur olması |
| **2** | Öğretim Üyesi (Profesör ve Doçent) Atama İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Başvuruda adaydan eksik belge alınması ve mevzuatın uygulanmaması nedeniyle adayın mağdur olması - Profesör ve Doçent jüri raporlarının süresi içinde gelmemesi nedeniyle Üniversitemizin ve adayın mağdur olması. -Atama onayının hatalı yapılması nedeniyle adayın mağdur olması. |
| **3** | Öğretim Üyesi (Dr. Öğr Üyesi) Atama İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Atama teklif yazısında ve ekli belgelerde hatalar olması. -Atama onayının hatalı yapılması nedeniyle adayın mağdur olması. |
| **4** | Açıktan Atama İşlemleri (Akademik) | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Atama işlemlerinde olası gecikme nedeniyle maddi kayıp oluşması. |
| **5** | 1416 S.K. Göre Atama İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Doktora yada yüksek lisans yapan kişiye Üniversitemizin ilgili anabilim dalında ihtiyaç kalmaması, -Atama onayının hatalı yapılması nedeniyle adayın mağdur olması. |
| **6** | 1416 SK Göre Yurt Dışına Gönderilen Öğrencilerin Yazışma İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Öğrenci tanıtma fişlerinin zamanında gönderilmemesi Öğrencinin mağdur olması. |
| **7** | Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | - Teklifin YÖK’e zamanında gitmemesi nedeniyle öğretim elemanı ihtiyacının karşılanamaması. - İstihdamın YÖK tarafından uygun görülmemesi nedeniyle öğretim elemanı ihtiyacının karşılanamaması. |
| **8** | Atanan Personelin İşe Başlama İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | - Gerekli evrakların zamanında gönderilmemesi, personelin mağdur olması. |
| **9** | Askerlik Dönüşü Atama İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Personelin 1 ay içinde birimine başvurmaması. -Personel Daire Başkanlığının başvuru yaptıktan 1 ay içinde atama onayını Rektörlüğüne sunmaması. |
| **10** | Ücretsiz İzin Dönüşü Atama İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Ücretsiz İzin dönüş onayının zamanında yapılmaması |
| **11** | Aylıksız İzine Ayrılma İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Tecil/tehir süresi biten personelin bakaya olarak Üniversitede çalıştırılması  -Aylıksız izin bitiminde personelin göreve başlayıp başlamadığının tespit edilememesi |
| **12** | Naklen Atama Nedeniyle Görevden Ayırma İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Karşı kuruma Rektörlük Makamının uygun görüş yazısının zamanında gönderilmemesi ve personelin ayrılış işlemlerinin gecikmesi nedeniyle mağdur olması. |
| **13** | İstifa Nedeniyle Görevden Ayırma İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Rektörlük Makamının onayına sunulmaması. |
| **14** | Ölüm Nedeniyle Görevden Ayırma İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -SGK'ya hak sahipleri için maaş ve tazminat yazısının yazılmaması. |
| **15** | Emeklilik Nedeniyle Görevden Ayırma İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Yaş haddine gelen personelin emekliye sevk edilmemesi nedeniyle kurumun zarar görmesi ve personelin hak kaybına uğraması. -Personelin emeklilik bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna hatalı veya eksik bildirilmesi nedeniyle kurumun zarar görmesi ve personelin hak kaybına uğraması. |
| **16** | Akademik Personel Yabancı Dil Tazminatı | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Yabancı Dil Tazminat Onayının zamanında gönderilmemesi. |
| **17** | Dekan Atama İşlemi | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Dekan adayı bilgi formunun eksik doldurulması nedeniyle gecikme olması. -Dekan adaylarının bilgilerine ulaşmada yaşanan zorluklar nedeniyle, evrakın YÖK Başkanlığına gönderilmesinde gecikme olması. |
| **18** | Kadro Dağıtım Cetvellerinin Hazırlanması | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Kadro Tenkis-Tahsis cetvellerinin yanlış düzenlenmesi nedeniyle personelin mağdur olması. |
| **19** | Hizmet Birleştirme | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Rektörlük Makamının onayına sunulmaması. |
| **20** | Akademik Personel İntibak İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Personelin intibak işlemlerinin zamanında yapılamaması nedeniyle hak kaybı olması. -İntibakların hatalı yapılması nedeniyle hak kaybı olması. |
| **21** | Derece ve Terfi İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Personel terfi işlemlerinin zamanında yapılamaması nedeniyle hak kaybı olması. -Terfilerin hatalı yapılması nedeniyle hak kaybı olması. |
| **22** | İzin İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Yıllık izin bitiminde personelin göreve başlayıp /başlamadığının tespit edilememesi. |
| **23** | Mal Beyanı İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Mal bildirim formunun personel tarafından süresi içinde verilmemesi. 2-Mal bildirim formunun zayii olması. |
| **24** | Pasaport Başvuru İşlemleri | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -İmza Sirkülerinin Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne ve Emniyet Genel Müdürlüğüne zamanında gönderilmemesi -İmza Sirkülerinin Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne ve Emniyet Genel Müdürlüğüne zamanında gönderilmemesinden dolayı personelin pasaport alamaması |
| **25** | Personel Kimlik Kartı | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Kimlik Bilgilerinin eksik ya da hatalı girilmesi. |
| **26** | Hizmet/Görev Belgesi Düzenleme | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Personel Otomasyon sistemine personelin bilgilerinin yanlış girilmesi. |
| **27** | Sendikadan İstifa | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -İlgili birim maaş kesinti ve eklerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermemesi. |
| **28** | Sendikaya Üyelik | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Sendika Üyelik Formlarının gönderilmemesi |
| **29** | 2547 S.K. 31.Md.Göre Görevlendirme | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Başvuru evraklarının tam ve doğru olmaması. |
| **30** | 2547 S.K. 35.Md.Göre Görevlendirme | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Tekliflerin makul süreden geç gelmesinden dolayı, mevzuat gereği yapılması gereken işlemlerin tamamlanmasında zorlukla karşılaşma. -Görevlendirme uygunluğunun ilgili birimlere dağıtılmaması sonucu oluşan mağduriyetler. |
| **31** | 2547 S.K. 38.Md.Göre Görevlendirme | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Yönetim Kurulu Kararının birime gönderilmemesi, personelin mağdur olması. |
| **32** | 2547 S.K. 39.Md.Göre Görevlendirme | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Yönetim Kurulu Kararının birime gönderilmemesi, Personelin Mağdur olması. |
| **33** | 2547 S.K. 40/a Md. Göre Görevlendirme | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Görevlendirme teklif yazısının birimine gönderilmemesi. |
| **34** | 2547 S.K. 40/b.Md.Göre Görevlendirme | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Görevlendirme teklif yazısının birimine gönderilmemesi. |
| **35** | 2547 S.K. 40/d Md. Göre Görevlendirme | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Uygunluk yazısına istinaden verilen olur yazısının onaya sunulmaması, Adayın mağdur olması. |
| **36** | 2547 S.K. 13-b. Md. Göre Görevlendirme | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Kişinin görevlendirmeye yapacağı İtiraz, Görevlendirmelerin mevzuata uygun yapılmaması. |
| **37** | Akademik Personel Görev Uzatma İşlemi | Akademik Personel Şube Müdürlüğü | Atila ÇETİNKAYA | -Görev Süresi Uzatma Onay Formunun geç gelmesi personelin mağdur olması. |
| ONAYLAYAN  Davut KARAKOÇ  Personel Daire Başkanı | | | | |