KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi HASSAS GÖREVLER LİSTESİ	DOKÜMAN NO:	KYS-LS-008
	YAYIN TARİHİ:	5.07.2021
	REV. NO:	2
	REV. TARİHİ:	15.09.2026

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	PROSEDÜRÜ (Alınması GerekenKontroller/Tedbirler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ
1	Bölüm kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.	Kamu kaynaklarının etkisiz veya verimsiz kullanılması, kaynak israfı ve kamu zararı oluşması.	Yüksek	Kaynak ihtiyaçları planlanmalı, kaynak kullanımı izlenmeli ve işlemler ilgili mevzuat ile kamu kaynaklarının ekonomik kullanımı ilkelerine uygun yürütülmelidir.	Üç ayda bir ve ihtiyaç hâlinde	Prof.Dr. T***** K******** Bölüm Başkanı Prof.Dr. İ**** Y***** Bölüm Başkanı Prof. Dr.Ş**** T***** Bölüm Başkanı Prof.Dr.N***** Ş**** Bölüm Başkanı	Prof.Dr. T***** K******** Dekan
2	Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini mevzuata ve belirlenen iş bölümüne uygun olarak yerine getirmelerini sağlamak.	Görevlerin aksaması, sorumlulukların yerine getirilmemesi ve idari sorunların ortaya çıkması.	Orta	Görev dağılımları açıkça belirlenmeli, görevlerin yerine getirilmesi izlenmeli ve tespit edilen aksaklıklar için gerekli tedbirler alınmalıdır.	Her yarıyıl ve ihtiyaç hâlinde	Prof.Dr. T***** K******** Bölüm Başkanı Prof.Dr. İ**** Y***** Bölüm Başkanı Prof. Dr.Ş**** T***** Bölüm Başkanı Prof.Dr.N***** Ş**** Bölüm Başkanı	Prof.Dr. T***** K******** Dekan
3	Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek.	Mevzuata aykırı işlem yapılması, idari veya hukuki sorumluluk doğması ve gerekli hâllerde soruşturma açılması.	Yüksek	Mevzuat değişiklikleri takip edilmeli, karar ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edilmelidir.	Sürekli	Prof.Dr. T***** K******** Bölüm Başkanı Prof.Dr. İ**** Y***** Bölüm Başkanı Prof. Dr.Ş**** T***** Bölüm Başkanı Prof.Dr.N***** Ş**** Bölüm Başkanı	Prof.Dr. T***** K******** Dekan
4	Bölümün kadro ve öğretim elemanı ihtiyacını doğru şekilde planlayarak Dekanlığa sunmak.	Öğretim elemanı ihtiyacının doğru planlanamaması nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksaması ve personel yetersizliği yaşanması.	Orta	Mevcut personel durumu ve eğitim-öğretim ihtiyaçları değerlendirilerek kadro talepleri gerekçeleriyle birlikte Dekanlığa sunulmalıdır.	Yılda bir ve ihtiyaç hâlinde	Prof.Dr. T***** K******** Bölüm Başkanı Prof.Dr. İ**** Y***** Bölüm Başkanı Prof. Dr.Ş**** T***** Bölüm Başkanı Prof.Dr.N***** Ş**** Bölüm Başkanı	Prof.Dr. T***** K******** Dekan

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	PROSEDÜRÜ (Alınması GerekenKontroller/Tedbirler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ
5	Akademik personelin görev ve performans durumunu izlemek ve gerekli bilgileri Dekanlığa sunmak.	Personelin görevlerini yerine getirmemesinden kaynaklanan sorunların tespit edilememesi ve gerekli idari tedbirlerin alınamaması.	Orta	Personelin görev ve performans durumu objektif ölçütlerle izlenmeli, tespit edilen sorunlar ve alınması gereken tedbirler Dekanlığa bildirilmelidir.	Her yarıyıl ve ihtiyaç hâlinde	Prof.Dr. T***** K******** Bölüm Başkanı Prof.Dr. İ**** Y***** Bölüm Başkanı Prof. Dr.Ş**** T***** Bölüm Başkanı Prof.Dr.N***** Ş**** Bölüm Başkanı	Prof.Dr. T***** K******** Dekan
6	Kalite yönetim sistemi ve iç kontrol sistemi kapsamında bölümün sorumluluğunda bulunan görevleri yerine getirmek.	Kalite ve iç kontrol süreçlerinde uygunsuzluk oluşması, denetim bulguları ortaya çıkması ve kurumsal yükümlülüklerin yerine getirilememesi.	Orta	Kalite ve iç kontrol dokümanları takip edilmeli, gerekli kayıtlar tutulmalı ve tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler yürütülmelidir.	Üç ayda bir ve denetim dönemlerinde	Prof.Dr. T***** K******** Bölüm Başkanı Prof.Dr. İ**** Y***** Bölüm Başkanı Prof. Dr.Ş**** T***** Bölüm Başkanı Prof.Dr.N***** Ş**** Bölüm Başkanı	Prof.Dr. T***** K******** Dekan

HAZIRLANIŞ TARİHİ: 10.10.2026
ONAY

Prof.Dr.T*** K********
Dekan