



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 Gereken Kontroller/Tedbirler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI	SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ
1	Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda usulüne uygun olarak vekâlet etmek.	Yetki ve sorumlulukların zamanında yerine getirilememesi, idari karar ve işlemlerin aksaması.	Yüksek	Vekâlet işlemleri ilgili mevzuata ve yetkilendirme usullerine uygun yürütülmeli; vekâlet süresince yapılan işlemler kayıt altına alınmalıdır.	Vekâlet süresince ve her vekâlet işleminde	Doç.Dr.Z**** Ü*** Dekan Yardımcısı	Prof.Dr. T***** K***** Dekan
2	2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin eğitim-öğretim ve öğrenci işleri süreçlerinde uygulanmasını sağlamak.	Mevzuata aykırı işlem yapılması, öğrenci haklarının zarar görmesi ve idari veya hukuki sorumluluk doğması.	Yüksek	Mevzuat değişiklikleri takip edilmeli, eğitim-öğretim ve öğrenci işleriyle ilgili karar ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edilmelidir.	Sürekli ve mevzuat değişikliklerinde	Doç.Dr.Z**** Ü*** Dekan Yardımcısı	Prof.Dr. T***** K***** Dekan
3	Ders programları, derslik dağılımları ve sınav programlarının planlanmasını ve koordinasyonunu sağlamak.	Ders ve sınav programlarında çakışmaların yaşanması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksaması ve öğrencilerin mağdur olması.	Orta	Ders ve sınav programları ilgili akademik birimlerle koordineli hazırlanmalı; çakışmalar kontrol edilmeli ve programlar ilan edilmeden önce doğrulanmalıdır.	Her yarıyıl ve programlar ilan edilmeden önce	Doç.Dr.Z**** Ü*** Dekan Yardımcısı	Prof.Dr. T***** K***** Dekan
4	Bölüm başkanlıklarınca çözülemeyen öğrenci sorunlarını ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek ve çözüme kavuşturmak.	Öğrenci şikâyetlerinin çözümsüz kalması, öğrenci haklarının zarar görmesi ve idari başvuruların artması.	Orta	Öğrenci sorunları kayıt altına alınmalı, ilgili bölüm başkanlıkları ve idari birimlerle koordinasyon sağlanmalı, başvurular gerekçeli ve zamanında sonuçlandırılmalıdır.	Her başvuruda	Doç.Dr.Z**** Ü*** Dekan Yardımcısı	Prof.Dr. T***** K***** Dekan
5	Öğrenci disiplin soruşturması dosyalarını ve süreçlerini ilgili mevzuata uygunluk ve süreler bakımından takip etmek.	Disiplin soruşturmasının gecikmesi, usul veya süre hataları nedeniyle işlemlerin geçersiz hâle gelmesi ve hukuki uyumsuzlukların ortaya çıkması.	Yüksek	Disiplin soruşturması dosyaları yetki, usul, tarafsızlık, gizlilik ve süreler bakımından takip edilmeli; kişisel verilerin korunmasına dikkat edilmelidir.	Her soruşturma dosyasında ve süreç boyunca	Doç.Dr.Z**** Ü*** Dekan Yardımcısı	Prof.Dr. T***** K***** Dekan
6	Yatay geçiş, dikey geçiş ve benzeri nedenlerle gelen öğrencilerin kayıt ve intibak işlemlerinin ilgili mevzuata uygun yürütülmesini koordine etmek.	Kayıt ve intibak işlemlerinin hatalı yapılması, öğrencilerin ders ve mezuniyet süreçlerinin gecikmesi ve öğrenci haklarının zarar görmesi.	Yüksek	Kayıt ve intibak işlemleri ilgili mevzuat, kurul kararları ve onaylar doğrultusunda yürütülmeli; belgeler ve ders eşdeğerlikleri kontrol edilmelidir.	Her kayıt ve intibak döneminde	Doç.Dr.Z**** Ü*** Dekan Yardımcısı	Prof.Dr. T***** K***** Dekan
7	Eğitim-öğretim kurullarına sunulacak evrakları incelemek; öğrenci raporu, izin, kayıt dondurma ve benzeri işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesini denetlemek.	Öğrenci başvurularının hatalı veya gecikmeli sonuçlandırılması, eğitim haklarının olumsuz etkilenmesi ve idari itirazların artması.	Yüksek	Öğrenci başvuruları ve kurul evrakları eksiksizlik, doğruluk, yetki ve mevzuata uygunluk açısından incelenmeli; işlem süreleri takip edilmelidir.	Her işlemden ve ilgili başvuru süresi boyunca	Doç.Dr.Z**** Ü*** Dekan Yardımcısı	Prof.Dr. T***** K***** Dekan
8	Birim iç kontrol faaliyetlerini koordine etmek ve birimdeki risk değerlendirme çalışmalarını yürütmek.	İç kontrol eksikliklerinin ve kurumsal risklerin tespit edilememesi, uygunsuzlukların giderilememesi ve denetim bulgularının oluşması.	Orta	İç kontrol faaliyetleri ve risk değerlendirmeleri belirli aralıklarla gözden geçirilmeli, tespit edilen risk ve uygunsuzluklar kayıt altına alınarak gerekli tedbirler uygulanmalıdır.	Üç ayda bir ve denetim dönemlerinde	Doç.Dr.Z**** Ü*** Dekan Yardımcısı	Prof.Dr. T***** K***** Dekan

HAZIRLANIŞ TARİHİ: 10.10.2026
ONAY

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