|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 19. maddesinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek | Enstitü Müdür Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜLTEKİN | **Yüksek** | -Eğitim öğretimin aksaması,  -Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması,  -Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması,  -Oluşacak hak ve itibar kaybı. | -İlgili madde ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi ve gerekli çalışmaların tamamlanması. |
| **2** | Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu gibi kurullara Enstitü Müdürünün olmadığı durumlarda başkanlık etmek | Enstitü Müdür Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜLTEKİN | **Yüksek** | -Kurulların aksaması,  -Oluşacak hak ve itibar kaybı. | -Zamanında kurullara başkanlık edilmesi |
| **3** | Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulunda alınan idari kararların uygulanmasını takip etmek | Enstitü Müdür Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜLTEKİN | **Orta** | -Kurullarda alınan idari kararların uygulanmaması veya geç uygulanması,  -Oluşacak hak ve itibar kaybı. | -Kurul kararlarını uygulayacak ilgili personel ile irtibatta kalarak kurul kararlarının zamanında uygulanması. |
| **4** | Misyon ve vizyonları belirlemede Enstitü Müdürüne yardımcı olmak. | Enstitü Müdür Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜLTEKİN | **Orta** | -Eğitim-öğretimin aksaması,  -Kurumsal hedeflere  ulaşılamaması,  -Oluşacak hak ve itibar kaybı. | -Enstitü Müdürü, Anabilim Dalı, personel ve idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışını sağlayarak gerekli iş bölümü çerçevesinde kurumsal hedeflere ulaşılmasının sağlanması. |
| **5** | İdari kadro ihtiyaçları ile ilgili çalışmalarda Enstitü Müdürüne yardımcı olmak. | Enstitü Müdür Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜLTEKİN | **Yüksek** | -İş yükü ve öğrenci sayısının artmasının hesap edilememesi,  -Oluşacak hak ve itibar kaybı. | -Geçmiş yıllardaki iş yükü ve yıllar içinde artan öğrenci sayılarına bağlı olarak personel kadro planlamasının yapılması. |
| **6** | Bütçe ile ilgili çalışmaların takibini yapmak, hazırlanmasına yardımcı olmak. | Enstitü Müdür Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜLTEKİN | **Yüksek** | -Yapılacak harcamaların  öngörülememesi,  -Oluşacak hak ve itibar kaybı,  -Kamu zararının oluşması. | -Geçmiş yıllara harcamalar kontrol edilerek maksimum seviyede bütçenin doğru hesaplanmasının sağlanması. |
| **7** | Personele ve öğretim elemanlarına yapılacak ödemelerin kontrolünü sağlamak. | Enstitü Müdür Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜLTEKİN | **Yüksek** | -Ödemelerin yapılmaması veya geç yapılması,  -Ortaya çıkan hak ve itibar kaybı. | -Ödemeleri yapacak personel ile koordinasyon içerisinde olunması ve gerekirse kamu zararı oluşturabilecek işlerde ilgili personelin eğitime tabi tutulması. |
| **8** | Taşınır İşlemleri ile ilgili kontrollerin yapılması. | Enstitü Müdür Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜLTEKİN | **Yüksek** | -Kontrollerin yapılmaması sonucunda taşınırların kaybı, zarar görmesi veya yılsonu hesabının kapatılamaması,  -Oluşacak hak ve itibar kaybı,  -Kamu zararının oluşması. | -Taşınır Kayıt Yetkilisi ile koordinasyon içerisinde olunması ve gerekirse kamu zararı oluşturabilecek işlerle ilgili personelin eğitime tabi tutulması. |
| **9** | Satın alma işlemleri ile ilgili kontrollerin yapılması. | Enstitü Müdür Yardımcısı  Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜLTEKİN | **Yüksek** | -Kontrollerin yapılmaması,  -Oluşacak hak ve itibar kaybı,  -Kamu zararının oluşması. | -Satın alma yetkilisi ile koordinasyon içerisinde olunması ve gerekirse kamu zararı oluşabilecek işlerle ilgili personelin eğitime tabi tutulması. |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  **Gültekin ÖZGÜR**  **Enstitü Sekreteri** | **ONAYLAYAN**  **Prof. Dr. Ceylan ZAFER**  **Enstitü Müdürü** |