

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Birim Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü				
Sıra No	Hassas Görevler	Görevli Personel	Birim/Alt Birim Yöneticisi	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	İşçi maaş ödemeleri	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Enstitü Müdürü ve Yardımcıları /Enstitü Sekreteri	1-Eksik ödeme nedeniyle kişi zararının oluşması 2-Fazla ödeme nedeniyle kamu zararının oluşması 3- Kesenek bildirgelerinin kanuni süreler içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda gönderilememesi nedeniyle Enstitü tarafından ödenmesi gereken idari para cezası
2	Emekli/ek görevli öğretim üyelerinin ek ders ücreti ödemeleri	Öğrenci İşleri Personeli	Enstitü Müdürü ve Yardımcıları /Enstitü Sekreteri	1-Eksik ödeme nedeniyle kişi zararının oluşması 2-Fazla ödeme nedeniyle kamu zararının oluşması 3-Emekli öğretim üyelerine ait sosyal güvenlik destekleme primi ödemelerinin (Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi) kanuni süreler içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda gönderilememesi nedeniyle Enstitü tarafından ödenmesi gereken idari para cezası
3	Disiplinlerarası programlarda görev yapmakta olan Enstitü kadrosundaki öğretim üyelerinin ek ders ücreti ödemeleri	Disiplinlerarası Program ek ders tahakkuk işleri personeli	Enstitü Müdürü ve Yardımcıları /Enstitü Sekreteri	1-Eksik ödeme nedeniyle kişi zararının oluşması 2-Fazla ödeme nedeniyle kamu zararının oluşması
4	ÖYP/35. Madde Araş. Görevlilerinin işe başlama/görevlendirme/işten ayrılma vb. belgelerinin düzenlenmesi	Özlük İşleri personeli	Enstitü Müdürü ve Yardımcıları /Enstitü Sekreteri	Belgelerin Personel Daire Başkanlığı'na kanuni süreler içerisinde gönderilmemesi/hatalı gönderilmesi durumunda yaşanan mali ve mali olmayan problemler, kişilerin hak kaybı.

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

5	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Enstitü Müdürü ve Yardımcıları /Enstitü Sekreteri	1-Doğrudan temin yöntemiyle alınan tüketime yönelik mal ve malzemelerin sayılarak ve kontrol edilerek teslim alınmaması halinde kamu zararının oluşması 2-Demirbaş malzemelerinin kişilere zimmetlenmemesi halinde kamu zararının oluşması 3- Taşınırın muhafazasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya zarar görmesi sonucunda kamu zararının oluşması. 4- Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek depodan çıkış yapılmaması halinde kamu zararının oluşması.
6	Lisansüstü öğrencilerin kabul/red işlemleri	Öğrenci İşleri Personeli	Enstitü Müdürü ve Yardımcıları /Enstitü Sekreteri	1-Öğrencinin hak kaybı 2-Öğrencinin itiraz talebi 3-Öğrencinin mahkeme başvurusu
7	Enstitü Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması ve uygulanması	Öğrenci İşleri Personeli	Enstitü Müdürü ve Yardımcıları /Enstitü Sekreteri	1-Yapılan hata nedeniyle öğrencinin programla ilişkisinin kesilmesi/hak kaybı/öğrencinin burs kesintisi/ maddi ve maddi olmayan mağduriyeti 2-Öğrencinin itiraz talebi 3-Öğrencinin mahkeme başvurusu
8	Tez teslim süreçleri	Öğrenci İşleri Personeli	Enstitü Müdürü ve Yardımcıları /Enstitü Sekreteri	Öğrencinin mezuniyetinde yaşanabilecek gecikmevb.

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

9	Tezin YÖK'e yüklenmesi /Gizli tezler/erişime kapatılma talepleri	Öğrenci İşleri Personeli	Enstitü Müdürü ve Yardımcıları /Enstitü Sekreteri	1-Gizlilik kapsamındaki bir tezin erişime açık olarak yüklenmesi KVKK ihlali, 2-Patent,faydalı model veya endüstriyel tasarım hakkı doğabilecek bilgilerin ifşası 3-Tez sahibinin akademik kariyerinin olumsuz etkilenmesi 4-Üniversitenin akademik güvenilirliğinin zedelenmesi 5-Proje, sanayi iş birliği veya burs iptalleri
10	Disiplin işlemleri	Disiplin İşleri personeli	Enstitü Müdürü ve Yardımcıları /Enstitü Sekreteri	Gizlilik ihlali, KVKK ve hak ihlali, hukuki problemler, mahkeme süreci
11	CİMER ve Bilgi Edinme Başvurularının Cevaplanması	Öğrenci İşleri Personeli ve CİMER Bilgilendirme Personeli	Enstitü Müdürü ve Yardımcıları /Enstitü Sekreteri	Yanlış/eksik bilgi verilmesi halinde hak kayı, KVKK ihlali, mahkeme süreci vb.
ONAYLAYAN .././... Enstitü Müdürü				