

Kurum: Selçuk Üniversitesi

Birim: Eczacılık Fakültesi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi YerineGetiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroller
Fakültede özlük hakları, akademik ve idari personel alımı, süre uzatma, idari soruşturma, izinli personelin yerine yeni personel görevlendirme gibi personel işlerinin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	İş akış süreçlerinde aksamaların meydana gelmesi	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması
Her türlü iş ve işlemin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesinin sağlanması	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı	Mevzuat değişikliklerini takip etmek ve yazışmalarda mevzuatı ilgi tutmak
Gelen giden evrakların titizlikle takip edilip, EBYS'den dağıtımının sağlanması	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	İşlerin aksaması ve evrakların yanlış havalesi	Evrakların takibinin dikkatli bir şekilde yapılması
Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	İşlerin aksaması	Uygun görevlendirmelerin yapılması ve birimler arası koordinasyonun sağlanması
Bütçenin hazırlanması ve yönetimi çalışmaları	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Bütçe açığı ve mali kayıp	İlgili personelin yetkinliğinin olması, geçmiş yıldaki harcamaların göz önünde bulundurulması ve gelecek yıllarda oluşacak harcamaların öngörülmesi
Akademik ve idari personel soruşturmalarının takibi	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Mevzuata uygunsuzluk, hak kaybı, itibar kaybı, kamu zararı	Soruşturma komisyonları ile koordineli olarak çalışıp soruşturmaların ve ilgili yazışmaların mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak
Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Hak kaybı, zaman kaybı, cezai yaptırım, kaynak israfı	Yapılan değişiklikleri takip etmek
İdari ve teknik kadro talep ve çalışmalarını takip etmek	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Hak kaybı	Çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak

Temizlik hizmetleri ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak.	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi	Günlük rutin kontrollerin yapılmasını denetlemek, gerekli uyarı ve düzenlemeleri sağlamak
İzne ayrılan ve/veya görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Görevin aksaması	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve görevlendirmenin zamanında yapılması
Su, elektrik vb. tüketim hususlarında tasarruf sağlanması	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Kamu zararı	Tüm personele bu konulara riayet etmeleri için gerekli uyarıların yapılması
Fakültede sürekli bakıma gerek duyulan cihazların (asansör, kalorifer, jeneratör vb.) bakımlarını takip etmek	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Kamu zararı, yasal sorumlulukların yerine getirilememesi	Görevli personelin periyodik olarak gerekli kontrolleri yapmasını sağlamak, arıza vb. durumlarda gerekli birimlerle irtibata geçmek
Fakülte ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Hak kaybı, aranan bilgi ve belgeye ulaşılamaması	Yapılan işe özen gösterip dikkat etmek
Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanması	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Kişî mağduriyeti, kamu zararı	Muhteviyatı gereği gizlilik içeren evrakın iletilmesinde kurye (personel) görevlendirilerek zimmet karşılığı ilgili kişiye tesliminin; aynı evrakın büro içerisinde muhafazası sağlanacaksa kilitli ve doğal afetlere karşı korunaklı yerlerde bulundurulmasını sağlamak
Ön mali kontrol işlemleri	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Kamu zararı, telafisi güç sonuçlara yol açma, yatırımların/faaliyetlerin gecikmesine yol açma	Mevzuatta belirlenen süreler zarfında tüm işlemlerin ön mali kontrollerinin yapılması, ilgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanarak mevzuata hâkim olması hususunun gözetilmesi, incelenen dosyaların gerekli yerlere gitmeden önce tekrar kontrol edilmesi
Birim web sitesinin güncellenmesi	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	İtibar kaybı	Birim web sitesinin güncellenmesi, veri duyuru atılması vb. işlemlerin sadece web sitesinden sorumlu olan personel tarafından yapılmasının sağlanması, mevzuat değişikliklerinde anında güncelleme yapılması
Stratejik planın hazırlanması	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Üst politika belgeleri ile uyum sağlanmaması, stratejik planın süresinde hazırlanamaması	Fakülte yönetiminin planlama sürecini izleme ve yönlendirme tedbir ve çalışmaları, Fakülte birimlerine yönelik koordinasyon, rehberlik ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,

				periyodik olarak ara aşamalarda birimlerle değerlendirme toplantıları yapılması, ilgili mevzuatta belirtilen tarihler dikkate alınarak çalışma takviminin belirlenmesi
İdare faaliyet raporunun hazırlanması	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	İdarenin itibar kaybı, süreç değerlendirmelerinin aksaması	Faaliyet raporlarının hazırlanmasında toplanan veri ve bilgilerin kesin ve doğru olduğundan emin olunması, birimlerin performans sistemine girdikleri bilgilerle faaliyet raporuna yazdıkları bilgilerin tutarlı olduğunun kontrol edilmesi
Fakülte kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Kamu zararı, itibar kaybı	Fakültenin her türlü kaynak kullanımında ilgili mevzuata uymak, temin edilen mal ve malzemelerin etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak
Üniversitemiz iç ve dış tehditler ile doğal afetlere (sivil savunma, yangın, deprem, sel, terör, provokasyon vb.) karşı koruma ve güvenlik tedbirlerinin sağlanması.	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Mali kayıp, yangın ve diğer tehlikelere karşı hazırlıksız yakalanma	Sivil savunma hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, araç gereç temini ve personelin eğitiminin sağlanması
Derslik Binasının sınavlara hazır duruma getirilmesi	Adnan KORKMAZ	Prof. Dr. Osman TUGAY	Sınavların aksaması, sınava girecek adaylar için hak kaybı	Binanın her türlü kontrolünün (temizlik, teknik, ısınma, aydınlatma vb.) yapılması