



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Doküman No      | FRM-0039   |
| Yayın Tarihi    | 26.04.2021 |
| Revizyon Tarihi | -          |
| Revizyon No     | 0          |

### HARCAMA BİRİMİ: EDEBİYAT FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM : TARİH BÖLÜMÜ

| Sıra No | Hassas Görev   | Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı | Risk Düzeyi* | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)  | Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)  |
|---------|--|---|--------------|--|--|
| 1       | Bölüm Akademik Kurul Toplantısının Yürütülmesi İşlemleri | Gülşah DURSUN                                   | Yüksek       | -Kurumsal İtibar Kaybı,<br>-Kamu Zararı,<br>-Hak kaybı,<br>-Eğitim-öğretim aksaklıklarının yaşanması,            | -Bölüm Başkanı başkanlığında yapılan akademik kurul toplantılarının çağrılarının yapılması.<br>-Toplantıların gündeminin oluşturulması takibinin kontrolün yapılması   |
| 2       | Bölüm Akademik Kurul Kararı İşlemleri                    | Gülşah DURSUN                                   | Yüksek       | -Kurumsal İtibar Kaybı,<br>-Kamu Zararı,<br>-Hak kaybı,<br>-Eğitim-öğretim aksaklıklarının yaşanması,            | -Bölüm Başkanı ile koordinasyon halinde olup bölüm akademik kurullarının gündemlerinin hazırlanması.<br>- Bölüm kuruluna katılacak öğretim elemanlarına duyuru yapılması<br>-Bölüm kurulu kararlarının yazılması, ilgililere tebliğ edilmesi ve kararların Dekanlığa bildirilmesi,<br>-Bölüm içi koordinasyon sağlanması |
| 3       | Bölüm Ders Programının Belirlenmesi İşlemleri            | Gülşah DURSUN                                   | Orta         | -Görev Aksaması,<br>-Eğitim-öğretim aksaklıklarının yaşanması,<br>-Birim İtibar Kaybı                            | -Akademik takvim cari yıl içerisinde lisansüstü ile lisans ders programlarının belirlenmesi  |
| 4       | Bölüm Ders Görevlendirme İşlemleri                       | Gülşah DURSUN                                   | Orta         | -Hak Kaybı<br>-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması<br>- Görev Aksaması,                                     | -Görevlendirme işlemlerinde koordinasyonun sağlanması güncel kontrollerin yapılması,   |
| 5       | Görev Süresi Uzatma İşlemleri                            | Gülşah DURSUN                                   | Yüksek       | -Kurumsal itibar kaybı<br>-Mali ve özlük hak kaybı<br>-Kamu zararı<br>--Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması | -Bölümde Doktor Öğretim Üyesi ile Öğretim Yardımcı kadrolarında görev yapan akademik personelin görev süresi uzatma işlemlerinin tekliflerinin süreleri içerisinde dikkatli ve özenli olarak yapılması dekanlığa bildirilmesi  |



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Doküman No      | FRM-0039   |
| Yayın Tarihi    | 26.04.2021 |
| Revizyon Tarihi | -          |
| Revizyon No     | 0          |

### HARCAMA BİRİMİ: EDEBİYAT FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM : TARİH BÖLÜMÜ

| Sıra No | Hassas Görev  | Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı | Risk Düzeyi* | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)                              | Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)   |
|---------|---|---|--------------|--|---|
| 6       | Final Sınav Takviminin Hazırlanması İşlemleri                     | Gülşah DURSUN                                   | Orta         | -Hak kaybı<br>-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması<br>-Birim İtibar Kaybı   | -Lisansüstü Programların final sınav takviminin zamanında dikkatli ve özenli hazırlanması<br>-Duyuruların zamanında yapılması   |
| 7       | Yüksek Lisans Doktora Programlarının, Program Açma/Kapa İşlemleri | Gülşah DURSUN                                   | Yüksek       | -Kurumsal itibar kaybı<br>-Hak kaybı,<br>-Eğitim-öğretim aksaklıkların yaşanması | -Yüksek Lisans, Doktora programlarının, program açma/kapama işlemleri ile ilgili Bölüm Akademik Kurul Kararlarının yapılması,   |
| 8       | Danışman Atama İşlemleri  | Gülşah DURSUN                                   | Orta         | -Hak kaybı,<br>-Eğitim-öğretim aksaklıkların yaşanması<br>-Birim İtibar Kaybı    | -Öğretim elemanları arasında koordinasyonun sağlanması<br>-Güncel kontrollerin yapılması,   |
| 9       | Tez Sınavı İşlemleri  | Gülşah DURSUN                                   | Yüksek       | -Birim itibar kaybı<br>-Hak kaybı,<br>-Eğitim-öğretim aksaklıkların yaşanması    | -Yüksek Lisans, Doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez sınavında görevlendirilen Jüriye, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yer ve saatte Tez Savunma Sınavına davet yazısının gönderilmesi,<br>-Tez Savunma Sınav Tutanağı Formunun eksiksiz teslim alınması, |
| 10      | Erasmus, Farabi gibi Değişim Programlarıyla İlgili İşlemler       | Gülşah DURSUN                                   | Yüksek       | -Kurumsal itibar kaybı<br>-Hak kaybı,<br>-Eğitim-öğretim aksaklıkların yaşanması | -Bölüm Erasmus ve Farabi Koordinatörlüğünün talepleri ve gereklilikleri çerçevesinde çalışmaların sağlanması  |
| 11      | Bölüm Başkanlığı Seçim İşlemleri                                  | Gülşah DURSUN                                   | Yüksek       | -Kurumsal itibar kaybı<br>-Hak kaybı,  | -Dekanlık Makamından bildirilen seçim tarihinde ve seçim yerinde öğretim  |



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Doküman No      | FRM-0039   |
| Yayın Tarihi    | 26.04.2021 |
| Revizyon Tarihi | -          |
| Revizyon No     | 0          |

### HARCAMA BİRİMİ: EDEBİYAT FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM : TARİH BÖLÜMÜ

| Sıra No | Hassas Görev  | Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı  | Risk Düzeyi* | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)  | Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)   |
|---------|---|--|--------------|--|---|
|         |   |  |              |  | elemanlarının bulunması için duyurunun yapılması, koordinasyonun sağlanması   |
| 12      | Bölüm ile ilgili Yazışmaların Yapılması İşlemleri                 | Gülşah DURSUN  | Yüksek       | - Kurumsal itibar kaybı<br>-Hak mağduriyeti<br>-Görev aksamı<br>-Bölüm içi karışıklığa sebebiyet verme,<br>-Cezai İşlem<br>-Soruşturma | -Bölüm ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması<br>-Bölüm içi koordinasyon sağlanması<br>-EBYS üzerinden evrakların rutin olarak takip edilmesi<br>-Bölüm içi koordinasyon sağlanması, |
| 13      | Bölüm Başkanlığına ait Resmi Evrakların Arşivlenmesi İşlemleri    | Gülşah DURSUN  | Yüksek       | -Kamu zararı,<br>-Kurumsal itibar kaybı<br>-Görev aksamı   | -Bölüm Başkanlığına ait resmi bilgi ve belgelerin muhafaza ve bölümle ilgili evrakların dikkatli ve titizlikle dosyalama planına göre fiziksel evrakların arşivlenmesi                    |
| 14      | Bölüm Personelinin Özlük İşlemleri                                | Gülşah DURSUN  | Orta         | -Kurumsal itibar kaybı<br>-Hak kaybı,  | -Bölüm personelinin özlük işlemleri ile ilgili taleplerinin Dekanlık makamına bildirilmesi,   |
| 15      | Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatlarının Takibi ve Uygulanma İşlemleri | Gülşah DURSUN  | Yüksek       | -İdare ve Personele Güvenin Kaybolması<br>-Yanlış işlem,<br>-Kaynak israfı,<br>-Görevin aksamı<br>-İş zamanı aksaklığı                 | -Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması  |
| 16      | Öğrencilere Derslerin Verilmesi İşlemleri                         | Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA<br>Prof. Dr. Mehmet ERKAN<br>Prof. Dr. Süleyman ÖZKAN<br>Prof. Dr. Mehmet Akif ERDOĞRU<br>Prof. Dr. Cüneyt KANAT<br>Prof. Dr. Mevlüt ÇELEBİ<br>Prof. Dr. Vehbi GÜNAY | Yüksek       | -Birim itibar kaybı<br>-Hak kaybı,<br>-Eğitim-öğretim aksaklıkların yaşanması  | -Derslerin dikkatli, özenli ve zamanında yapılması  |



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Doküman No      | FRM-0039   |
| Yayın Tarihi    | 26.04.2021 |
| Revizyon Tarihi | -          |
| Revizyon No     | 0          |

### HARCAMA BİRİMİ: EDEBİYAT FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM : TARİH BÖLÜMÜ

| Sıra No | Hassas Görev | Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı  | Risk Düzeyi* | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) |
|---------|--------------|--|--------------|---|---|
|         |              | Prof. Dr. Hasan MERT<br>Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ<br>Doç. Dr. Hilal ORTAÇ<br>Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN<br>Doç. Dr. Serkan ACAR<br>Doç. Dr. Nuri KARAKAŞ<br>Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU<br>YAPUCU<br>Araş. Gör. Dr. Kazım UZUN<br>Araş. Gör. Elif C. NELSON<br>KELEŞ<br>Araş. Gör. Semih ÇINAR |              |   |   |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

|  |  |
|--|--|
| <b>HAZIRLAYAN</b><br><b>Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA</b><br>Bölüm Başkanı | <b>ONAYLAYAN</b><br><b>Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ</b><br>Dekan V. |
|--|--|