



## HASSAS GÖREV LİSTESİ

Doküman No	LS.008
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	Ek-2 -
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

**Birimi: GENEL SEKRETERLİK (ÖZEL KALEM)**

**Alt Birimi: GENEL SEKRETER**

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Üniversitenin tüm idari personelin hiyerarşik amiri olarak gerekli denetim işlerini yapmak	Genel Sekreter V. / Hüseyin ER	Yüksek	Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve Üniversite genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlaması	Hiyerarşik olarak gerekli tedbirlerin alınması, dikey iletişime önem verilmesi
2	Rektörlük ve Genel Sekreterlik Birimlerinin Harcama Yetkililiğini yapmak	Genel Sekreter V. / Hüseyin ER	Yüksek	Kanunlara ve Yönetmeliğe uygun harcama yapılmadığında Sayıştay tarafından incelenerek gerekli yasal cezaların uygulanması, Mahkemede yargılanma	Yasal çerçeve içerisinde harcamalar yapmak, Ödenek üstü harcama yapmamak, Bütçeyi etkili ve ekonomik kullanmak
3	Üniversitenin Yönetim kurulu, Senatosu, Akademik kurulunda Raportörlük yapmak.	Genel Sekreter V. / Hüseyin ER	Yüksek	İşlerin takibi, üniversitenin işleyişinin sekteye uğramadan yürütülmesi.	Alınması gereken kararları ve talepleri toplayarak iş takibinin yapılması

4	Satın alma ve ihale çalışmalarını denetlemek	Genel Sekreter V. / Hüseyin ER	Yüksek	Harcama biriminin yasal sorumlulukları, personelin çalışma veriminin düşmesi, iş akışında aksaklıkların yaşanması	Birimlerle irtibat içerisinde ihtiyaç duyulan teçhizatın teminini usulüne uygun bir şekilde sağlamak ve bunun için gerekli yazışmaların takibini üstlenmek
5	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak	Genel Sekreter V. / Hüseyin ER	Yüksek	Eğitim-öğretimin aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşamaması, verim düşüklüğü	İdari birimlerle irtibat içerisinde veri akışını sağlayıp eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü çerçevesinde güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak
Hazırlayan		Sistem Onayı		Yürürlük Onayı	
Bölüm Kalite Sorumlusu		Kalite Koordinatörü		Üst Yönetici	

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır..