



T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	FRM-PRDB-0020
İlk Yayın Tarihi	16/07/2024
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	1/1

Harcama Birimi:						
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Birim Amiri	Riskler	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Hitap İşlemleri	Medine TAŞ	Dekan	Özlük bilgilerinin girilmemesi	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişin takibinin yapılması
2	Ek Ders işlemleri	Osman MERTOĞLU	Dekan	Görevin aksamaması	Orta	Sorumlular tarafından işin ve işleyişin takibinin yapılması
3	Gelen Giden Evrak İşlemleri	İzzettin AĞIRMAN	Dekan	Evrakın ilgili birim ve kişilere teslim edilmemesi	Orta	Sorumlular tarafından işin ve işleyişin takibinin yapılması
4	Mys İşlemleri	Oral DEMİRDAŞ, Abdulmutalip TOĞRUL, Osman MERTOĞLU	Dekan	Ödemenin zamanında yapılmaması	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişin takibinin yapılması
5	Kesenek işlemleri	Abdulmutalip TOĞRUL	Dekan	Primlerin zamanında ödenmemesi	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişin takibinin yapılması
6	Maaş işlemleri	Abdulmutalip TOĞRUL	Dekan	Ödemenin zamanında yapılmaması	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişin takibinin yapılması
7	Satınalma işlemleri	Oral DEMİRDAŞ	Dekan	Niteliği uygun olmayan mal alımı	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişin takibinin yapılması
8	İşkur Gençlik Programı	Osman MERTOĞLU	Dekan	Ödemenin zamanında yapılmaması	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişin takibinin yapılması
9	Mezuniyet, Diploma İşlemleri	Semih SÜREN, İzzetin AĞIRMAN	Dekan	Görevin aksamaması	Orta	Sorumlular tarafından işin ve işleyişin takibinin yapılması
10	Özlük Dosyaları ile ilgili işlemleri	Medine TAŞ	Dekan	Kişilere ait bilgilerin izni olmadan paylaşılması	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişin takibinin yapılması

İlgili dokümanlar:

Hazırlayan İlgili Süreç Sahibi	Kontrol Eden Birim Yöneticisi	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	FRM-PRDB-0020
İlk Yayın Tarihi	16/07/2024
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	1/1

11	WEB sayfası ile ilgili işlemler	Ahmet SÜZER	Dekan	Görevin aksaması	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişin takibinin yapılması
12	Bina iç ve dış kontrol işlemleri	Mukaddes KÖSE	Dekan	Yangın, hırsızlık, su baskını vb. olayların yaşanması	Yüksek	Sorumlular tarafından işin ve işleyişin takibinin yapılması
HAZIRLAYAN 29/01/2026 Abdulmutalip TOĞRUL					ONAYLAYAN 29/01/2026 Prof. Dr. Selcen G. KORKMAZ ERYILMAZ	

İlgili dokümanlar:

Hazırlayan İlgili Süreç Sahibi	Kontrol Eden Birim Yöneticisi	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------