

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	FR/014/01
		Yayın Tarihi	18.04.2025
	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASSA GÖREV ENVANTERİ	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	1 / 8

Harcama Birimi: Diş Hekimliği Fakültesi				
Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1.	Fakülte Kurullarının İşlemleri	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Cezai işlem, - Kurumsal itibar kaybı, - Soruşturma.
2.	Yeni Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Soruşturma riski, - Cezai işlem riski.
3.	İntibak İşlemleri (İlgili komisyonlardan gelen intibakların ÖBS'ne girişlerinin yapılması)	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Soruşturma riski, - Cezai işlem riski.
4.	Öğrenci Değişim Hareketliliği İşlemleri	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Birimin itibar kaybı riski, - İdare ve personele güvenin kaybolması riski.
5.	Ders Kayıt İşlemleri	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Hak kaybı riski, - Kurumsallaşmanın gecikmesi, - Soruşturma riski, - Kamu zararı riski.
6.	Sınav Programı İşlemleri	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Hak kaybı riski, - Güven ve zaman kaybı riski, - Kurumsallaşmanın gecikmesi riski.
7.	Öğrenci Özlük İşlemleri	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Hak kaybı riski,

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "Bolu Üniversitesi Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	FR/014/01
		Yayın Tarihi	18.04.2025
	DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASSA GÖREV ENVANTERİ	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	2 / 8

				- Kurumsallaşmanın gecikmesi, - Soruşturma riski, - Kamu zararı riski.
8.	Haftalık Ders Programı İşlemleri	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Hak kaybı riski, - Güven ve zaman kaybı riski, - Kurumsallaşmanın gecikmesi riski.
9.	Günlü Yazılar – Günlük UBYS ‘deki Yazışmalar ve Takibi	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- İdare ve personele güvenin kaybolması, - Görevin aksaması, - Birimin itibar kaybı, - Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması.
10.	Paydaş Memnuniyetlerinin Takibi	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Zaman kaybı, - Kurum itibar kaybı, - Verimlilikte azalma, - Tekit.
11.	Özlük İşlemleri	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Cezai işlem riski, - İdari Para Cezası riski, - Kurumsal itibar kaybı.
12.	İdari Görevlendirmeler	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Cezai işlem, - Kurumsal itibar kaybı, - Soruşturma.
13.	Soruşturma İşlemleri	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	Kurumsal güven ve itibar kaybı riski,

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "Bolu Üniversitesi Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	FR/014/01
		Yayın Tarihi	18.04.2025
	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASSA GÖREV ENVANTERİ	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	3 / 8

				- Kişi mağduriyeti riski, - Soruşturma riski,
14.	Uzmanlık Eğitim Takibi	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kişi mağduriyeti riski, - Soruşturma riski, - Kurumsal güven ve itibar kaybı riski
15.	Tahakkuk İşlemleri	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Cezai işlem - Kurumsal itibar kaybı - Soruşturma
16.	Satın Alma İşlemleri	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Cezai İşlem riski, - Soruşturma riski, - İdari Para Cezası riski, - Kamu Zararı riski
17.	Yaklaşık Maliyet Araştırması (İhale)	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Soruşturma riski, - Kamu Zararı riski, - Cezai İşlem riski, - İdari Para Cezası riski.
18.	Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Cezai İşlem riski, - Soruşturma riski, - Kamu Zararı riski, - İdari Para Cezası riski
19.	Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Cezai İşlem riski, - Soruşturma riski, - Kamu Zararı riski, - İdari Para Cezası riski

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "Bolu Üniversitesi Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	FR/014/01
		Yayın Tarihi	18.04.2025
	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASSA GÖREV ENVANTERİ	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	4 / 8

	taşınırları harcama yetkilisine bildirmek			
20.	Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kamu Zararı riski, - Soruşturma riski.
21.	Personel (Akademik, İdari ve İşçi Personel) Maaş Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kurumsal itibar kaybı riski, - Kamu zararı riski.
22.	Döner sermaye bütçesinden yapılan personel ödemeleri	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kamu zararı riski, - Soruşturma riski.
23.	Mahkeme Dosyaları ile İlgili İşlemler	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Cezai İşlem riski, - Soruşturma riski. - İdari Para Cezası riski, - Kamu Zararı riski.
24.	Kalite İşlemleri (Eğitimde Kalite / Sağlıkta Kalite)	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	Kurumsal itibar kaybı riski,
25.	Çalışan Sağlık Taramaları	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Sağlık problemleri riski, - Hizmet kalitesinin bozulması, - Soruşturma riski.
26.	Afet ve Acil Durum Hazırlıkları	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kamu Zararı riski, - Kurumsal itibar kaybı riski, - Soruşturma, - Mal ve can kaybı riski.
27.	Risk Analizi	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kurumsal İtibar Kaybı, - Hizmet kalitesinin bozulması,

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "Bolu Üniversitesi Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	FR/014/01
		Yayın Tarihi	18.04.2025
	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASSA GÖREV ENVANTERİ	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	5 / 8

				Kurumsal itibar kaybı riski.
28.	Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İşlemleri	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kurumsal İtibar Kaybı, - Hasta hizmet sunumunda aksaklıkların yaşanması, - Enfeksiyonun yayılımı riski.
29.	Faturalandırma İşlemleri	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Cezai İşlem riski, - Soruşturma riski, - İdari Para Cezası riski, - Kamu Zararı riski.
30.	Lisans ve uzmanlık ders programlarının ve içeriklerinin belirlenmesi	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kurumsal İtibar Kaybı, - Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, - Hak kaybı, - Öğrencilerin mağduriyeti.
31.	Danışmanlık görevlendirmeleri ve dış hekimliğinde uzmanlık tezlerinin yönetimi	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kurumsal İtibar Kaybı, - Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, - Hak kaybı, - Öğrencilerin mağduriyeti.
32.	Hasta kayıt işlemleri	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kişisel verilerin korunamaması, KVKK kapsamında ceza ihtimalinin doğması - İşlerin aksaması,

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "Bolu Üniversitesi Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	FR/014/01
		Yayın Tarihi	18.04.2025
	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASSA GÖREV ENVANTERİ	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	6 / 8

				- Kurumsal itibar kaybı, - Mağduriyetlerin oluşması, - Hizmet kalitesinin bozulması.
33.	Onam formlarının alınması ve arşivlenmesi	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Hasta onam formları gibi önemli evraklar istendiğinde ulaşılamaması, - Yasal sorumlulukların yerine getirilememesi, - Kişisel verilerin korunamaması, - Resmi işlerin aksaması.
34.	Dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kurumsal İtibar Kaybı, - Hasta hizmet sunumunda aksaklıkların yaşanması, - Hukuki yaptırımlar, - Enfeksiyonun yayılımı riski, - İdari soruşturma riski, - Sağlık problemleri riski.
35.	Hasta tedavi hizmetleri	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Yanlış hastaya yanlış cerrahi işlem yapılması nedeniyle hastanın zarar görmesi, - Kalite kriterlerine uymayan işlem yapılması.
36.	Tıbbi cihazların yönetilmesi	Diş Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Hastanın zarar görmesi, - Kurumsal itibar kaybı riski,

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "Bolu Üniversitesi Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	FR/014/01
		Yayın Tarihi	18.04.2025
	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASSA GÖREV ENVANTERİ	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	7 / 8

				- Mevcut cihazların çalışmaması durumunda eğitim, araştırma ve hizmet fonksiyonlarında aksama yaşanması, - Ameliyatlara yarım kalması veya yeterli müdahalenin yapılamaması.
37.	Otomasyon ve bilgi yönetimi	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Soruşturma riski, - Ceza riski, - Kamu zararı, - Kurumsal itibar kaybı riski.
38.	Tesis Yönetimi	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Soruşturma riski, - Ceza riski, - Kamu zararı, - Can ve mal kaybı riski, - Kurumsal itibar kaybı riski.
39.	Hasta Hakları İşlemleri	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Soruşturma riski, - Ceza riski, - Kurumsal itibar kaybı riski.
40.	Atık Yönetimi (Tıbbi, kimyasal, evsel, zehirli vb.)	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Enfeksiyon yayılımı riski, - Soruşturma riski, - Ceza riski, - Kurumsal itibar kaybı riski.
41.	Vezne İşlemleri	Dış Hekimliği Fakültesi	Dekan Prof. Dr. Ali KELEŞ	- Kamu zararı riski, - Soruşturma,

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "Bolu Üniversitesi Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

	HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	FR/014/01
		Yayın Tarihi	18.04.2025
	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASSA GÖREV ENVANTERİ	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	8 / 8

				• Gelir kaybı, • Ceza riski.
Hazırlayan Bayram Kaya Dış Hekimliği Fakültesi Sekreteri V.		Kontrol Eden Prof. Dr. Ali Keleş Klinik Bilimleri Bölüm Başkanı		Onaylayan Prof. Dr. Ali Keleş Dış Hekimliği Fakültesi Dekanı

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "Bolu Üniversitesi Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.