

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ
HASSAS GÖREV ENVANTERİ TABLOSU

No	Hassas Görev	Sorumlu Birim / Görevli	Risk Düzeyi	Sorumlu Birim Amiri	Muhtemel Sonuç	Temel Kontrol / Güvence Tedbiri
1	Bölüm Ders Programlarının Hazırlanması ve Güncellenmesi	Bölüm Başkanlığı / Program Komisyonu	Yüksek	Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Ders çakışması; atölye kapasitesinin aşılması; eğitimde aksama.	Derslik-atölye kapasite kontrolü; ortak takvim; çakışma onayı.
2	Müfredat, Ders İçeriği ve AKTS Güncelleme Süreci	Bölüm Kurulu / Eğitim-Öğretim Komisyonu	Yüksek	Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR	Program çıktılarının karşılanmaması; AKTS ve kalite uyumsuzluğu.	Yıllık program gözden geçirme; paydaş görüşü; kurul ve Senato izleme.
3	Akademik Danışmanlık ve Öğrenci İzleme Hizmeti	Akademik danışman / Bölüm Başkanlığı	Orta	Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Doç.Dr. Ceren YILDIRIM Dr.Öğr.Üye. Hacer YILIKOĞLU Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Dr.Öğr.Üye.Muhammed ALİYEV Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Öğrenci hak kaybı; başarısızlık ve mezuniyet gecikmesi.	Düzenli görüşme ve erken uyarı; kayıtlı yönlendirme; riskli öğrenci takibi.
4	Öğretim Elemanı Görevlendirme ve Ders Dağılımı	Bölüm Kurulu / Dekanlık	Yüksek	Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Doç.Dr. Ceren YILDIRIM Dr.Öğr.Üye. Hacer YILIKOĞLU Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Dr.Öğr.Üye.Muhammed ALİYEV Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Uzmanlık-ders uyumsuzluğu; ders yükü ve eğitim kalitesi sorunu.	Uzmanlık ve ders yükü matrisi; kurul kararı; dönemsel kontrol.
5	Sınav, Jüri ve Ölçme-Değerlendirme Süreçlerinin Planlanması	Ders sorumluları / Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu	Yüksek	Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Doç.Dr. Ceren YILDIRIM Dr.Öğr.Üye. Hacer YILIKOĞLU Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Dr.Öğr.Üye.Muhammed ALİYEV Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Adaletsiz/kanıtsız değerlendirme; itiraz; öğrenci hak kaybı.	Önceden ilan edilmiş rubrik/cevap anahtarı; jüri tutanağı; arşiv.
6	Staj, İşletmede Mesleki Eğitim ve Uygulamalı Ders İşlemleri	Staj-İME Komisyonu / Bölüm Başkanlığı	Yüksek	Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Dr.Öğr.Üye. Hacer YILIKOĞLU Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Sigorta ve iş güvenliği riski; stajın geçersiz sayılması.	İşyeri uygunluk ve sigorta kontrolü; izleme; standart değerlendirme.
7	Bitirme Projesi / Mezuniyet Çalışmasının Yürütülmesi	Danışman / Jüri / Bölüm Başkanlığı	Yüksek	Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Dr.Öğr.Üye. Hacer YILIKOĞLU Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR	Üretim kaybı; gecikme; özgünlük veya değerlendirme uyumsuzluğu.	Onaylı proje-üretim takvimi; ara jüri; teknik ve görsel süreç kaydı.
8	Öğrenci İtiraz, Talep ve Akademik Uyum İşlemleri	Bölüm Başkanlığı / İlgili komisyon	Orta	Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Dr.Öğr.Üye. Hacer YILIKOĞLU Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Hak kaybı; sürenin kaçırılması; hatalı akademik karar.	Süre ve belge kontrolü; tarafsız inceleme; gerekçeli ve kayıtlı karar.
9	Bölüm Kurulu ve Akademik Kararların Yürütülmesi	Bölüm Başkanlığı / Bölüm Kurulu	Yüksek	Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Ş.Mehmet DİLEK	Yetkisiz/eksik karar; işlemlerin iptali veya gecikmesi.	Gündem-yetki kontrolü; tutanak; EBYS; karar gerçekleştirme izlemesi.
10	Değişim Programları ve Uluslararası Hareketlilik	Erasmus Koordinatörü / Bölüm Başkanlığı	Orta	Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR	Ders tanınmaması; hareketlilik ve mezuniyet kaybı.	Ön onaylı ders eşleştirme; öğrenim anlaşması; dönüşte tanınma kontrolü.
11	Öğrenci Etkinliği, Sergi/Gösterim ve Kulüp İş Birliği	Bölüm Başkanlığı / Sanatsal Faaliyetler Komisyonu	Yüksek	Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Doç.Dr. Ceren YILDIRIM Dr.Öğr.Üye. Hacer YILIKOĞLU Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Dr.Öğr.Üye.Muhammed ALİYEV Öğr.Gör. Emel BOZKURT	İzin, telif, eser ve ziyaretçi güvenliği sorunları.	Etkinlik onayı; eser listesi; risk/telif/teknik kontrol; teslim tutanağı.
12	Ders, Sınav ve Öğrenci Çalışmalarının Arşivlenmesi	Ders sorumlusu / Bölüm sekreterliği / Arşiv sorumlusu	Yüksek	Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Ş.Mehmet DİLEK	Kanıt kaybı; itirazların çözülmemesi; KVKK/telif ihlali.	Standart teslim zinciri; künye; erişim yetkisi; fiziksel ve dijital yedek.
13	Kil, Çamur, Sır, Pigment ve Yardımcı Malzeme Hazırlama Süreci	Atölye sorumlusu / İSG-atık sorumlusu	Çok yüksek	Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Dr.Öğr.Üye.Muhammed ALİYEV Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Kimyasal/toz maruziyeti; hatalı reçete; tehlikeli atık; ürün kaybı.	Güncel GBF; hassas tartım; reçete ve stok kaydı; etiketleme; havalandırma; atık ayrımı.

No	Hassas Görev	Sorumlu Birim / Görevli	Risk Düzeyi	Sorumlu Birim Amiri	Muhtemel Sonuç	Temel Kontrol / Güvence Tedbiri
14	Seramik Fırını Pişirim Planlama, Yükleme, İşletme ve Soğutma Süreci	Fırın sorumlusu / Ders sorumlusu	Çok yüksek	Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Dr.Öğr.Üye.Muhammed ALİYEV Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Yanık, yangın, elektrik/gaz riski; fırın ve eser hasarı.	Yalnız yetkili kullanıcı; yükleme kontrolü; sıcaklık eğrisi ve fırın günlüğü; güvenli soğutma.
15	Cam Kesme, Şekillendirme, Füzyon ve Soğuk İşlem Süreci	Atölye sorumlusu / Yetkili teknik personel	Çok yüksek	Mehtap DEVRİM	Kesilme, göz yaranması, toz maruziyeti; ekipman ve eser hasarı.	Eğitim ve yetkilendirme; makine koruyucuları; gözlük/maske/eldiven; düzenli bakım.
16	Atölye, Fırın Odası, Havalandırma ve Enerji Altyapısının Güvenli İşletilmesi	Atölye-fırın sorumlusu / Teknik-İSG birimleri	Çok yüksek	Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Yangın, zehirlenme/maruziyet, elektrik-gaz kazası; faaliyetin durması.	Periyodik kontrol ve bakım; lokal havalandırma; acil kapatma; yangın ekipmanı; erişim sınırı.
17	Kişisel Koruyucu Donanım, Kimyasal Güvenlik ve Atık Yönetimi	Atölye sorumlusu / İSG-atık sorumlusu	Çok yüksek	Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Meslek hastalığı; çevre kirliliği; uygunsuz bertaraf ve idari sorumluluk.	Uygun KKD; GBF ve etiket; ıslak temizlik; kesici atık kutusu; lisanslı bertaraf.
18	Malzeme Reçetesi, Numune, Pişirim ve Teknik Sonuç Arşivinin Oluşturulması	Ders sorumlusu / Arşiv-fırın sorumlusu	Yüksek	Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Teknik bilginin kaybı; reçetenin tekrarlanamaması; araştırma güvenilirliği sorunu.	Kodlu numune-reçete sistemi; pişirim eğrisi; fotoğraf; çift ortamlı yedek.
19	Ders İzlenesi, Ölçme Aracı ve Uygulamalı Değerlendirme Formu Kontrolü	Ders sorumluları / Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu	Yüksek	Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Doç.Dr. Ceren YILDIRIM Dr.Öğr.Üye. Hacer YILIKOĞLU Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Dr.Öğr.Üye.Muhammed ALİYEV Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Öğrenme çıktılarıyla ölçmenin uyusmaması; itiraz ve kalite kaybı.	Dönem öncesi izlenec-form kontrolü; ortak rubrik; çıktı-ölçme eşleştirmesi.
20	Düşük Başarı, Yüksek Devamsızlık veya Yoğun İtiraz Bulunan Derslerin İncelenmesi	Bölüm Başkanlığı / Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu	Yüksek	Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Doç.Dr. Ceren YILDIRIM	Sistemik ölçme sorunu; öğrenci hak kaybı; kurumsal itibar riski.	Eşik göstergeler; bütüncül kanıt incelemesi; taraf açıklaması; iyileştirme takibi.
21	Atölye, Fırın ve Cam İşleme Alanlarında Kaza, Ramak Kala ve Acil Durum İşlemleri	Atölye-fırın sorumlusu / Dekanlık / İSG	Çok yüksek	Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Yaralanma/ölüm; yangın; kimyasal maruziyet; hukuki ve idari sorumluluk.	Acil durdurma ve ilk yardım; derhal bildirim; olay/ramak kala kaydı; kök neden analizi.
22	Hasarlı, Eksik veya Kaybolan Fırın, Makine, El Aleti ve Teknik Ekipman İşlemleri	Atölye-teknik sorumlu / Taşınır kayıt yetkilisi	Çok yüksek	Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Yaralanma; kamu zararı; delil ve sorumluluk belirsizliği.	Derhal kullanım dışı bırakma; zimmet ve fotoğraf; servis/periyodik kontrol; taşınır işlemi.
23	Öğrenci Seramik ve Cam Eserlerinin Muhafazası, Teslimi ve Süresi Geçenlerin Tasfiyesi	Ders-atölye sorumlusu / Bölüm Başkanlığı	Yüksek	Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Eser kırılması/kaybı; mülkiyet ve telif uyusmazlığı; alan güvenliği sorunu.	Etiketli raflama; kırılmaya uygun ayırma; teslim ilanı; 15 gün sonrası tutanaklı tasfiye.
24	Eser Görselleri, Tasarım Dosyaları, Reçete ve Pişirim Verilerinin Dijital Aktarımı ve Yedeklenmesi	Ders sorumlusu / Bölüm arşiv sorumlusu	Yüksek	Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Dosya, reçete ve görsel kaybı; yetkisiz erişim; telif/KVKK ihlali.	Standart adlandırma; iki kopya yedek; erişim-sürüm kontrolü; telif/onam kaydı.
25	Bölüm Kalite Verilerinin Toplanması ve İyileştirme Planı	Bölüm Kalite Komisyonu/Te msilcisi / Fakülte Kalite Kurulu	Yüksek	Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Doç.Dr. Ceren YILDIRIM Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Risk ve iyileştirme verilerinin kaybı; PUKÖ döngüsünün işletilememesi; kalite güvencesi zafiyeti.	Yıllık gösterge seti; atölye-fırın-İSG verileri; paydaş geri bildirim; sorumlu ve süreli iyileştirme planı.
26	Üretici, Sanatçı, Müze, Sektör ve Dış Paydaşla Ortak Proje ve Etkinlik	Bölüm Başkanlığı / Proje sorumlusu / Dekanlık	Yüksek	Doç.Dr. Hüseyin ÖZDEMİR Doç.Dr. Ceren YILDIRIM Dr.Öğr.Üye. Hacer YILIKOĞLU Dr.Öğr.Üye.Fadliye YILMAZ DEMİR Dr.Öğr.Üye.Muhammed ALİYEV Öğr.Gör. Emel BOZKURT	Protokol, bütçe, İSG, telif ve eser güvenliği kaynaklı kurumsal sorumluluk.	Yazılı protokol; görev-bütçe-risk-telif planı; eser teslim zinciri; sonuç raporu.

Not: Risk düzeyleri bölümün iş akışlarının önceliklendirilmesi amacıyla nitel olarak gösterilmiştir. "Çok yüksek" görevlerde işlem öncesi yetkilendirme, yazılı kontrol ve olay/uygunsuzluk kaydı birlikte işletilmelidir.