|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV TESPİT FORMU** | | | | | |
| **HARCAMA BİRİMİ: YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ** | | | | | |
| **ALT BİRİM: Fakülte Sekreteri** | | | | | |
| **Sıra No:** | **Hassas Görevler** | **Riskler(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Kontroller/Tedbirler(Alınması Gereken Önlemler)** | **Hassas Görevi Olan Personel Adı Soyadı** |
| 1 | Görevden ayrılan idari personelin yerine görevlendirme yapılması | Görevin aksaması | Orta | Birimler arası koordinasyon sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması | M.Necati ÖDEMİŞ |
| 2 | Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması | Zaman kaybı | Düşük | Zamanında görevi yerine getirmek | M.Necati ÖDEMİŞ |
| 3 | Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması | Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı | Yüksek | Yapılan değişiklikleri takip etmek | M.Necati ÖDEMİŞ |
| 4 | Gizli yazıların yazılması | İtibar ve güven kaybı | Yüksek | Gizliliğe riayet etmek | M.Necati ÖDEMİŞ |
| 5 | Kadro talep ve çalışmaları | Hak kaybı | Yüksek | Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek | M.Necati ÖDEMİŞ |
| 6 | Bütçenin hazırlanması ve yönetimi | Bütçe açığı ve hak kaybı | Yüksek | Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi | M.Necati ÖDEMİŞ |
| 7 | Temizlik hizmetler ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak | Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi | Düşük | Günlük rutin kontrollerin yapılmasını denetlemek, gerekli uyarı ve düzenlemeleri sağlamak. | M.Necati ÖDEMİŞ |
| 8 | 5018 Sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapmak | Mali sorumluluk, hak kaybı | Yüksek | Ödeme evrakları üzerinde gerekli incelemelerin zamanında ve özenli olarak yapılması | M.Necati ÖDEMİŞ |
| HAZIRLAYAN  M.Necati ÖDEMİŞ | | | | | ONAYLAYAN  Prof.Dr. Erk HACIHASANOĞLU |