

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