Ma

|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ** |
| **ALT BİRİM : BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hassas Görev** | **Hassas Görevi Olan Personelin** **Unvanı/Adı Soyadı** | **Risk Düzeyi\*** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Prosedürü\*\*****(Alınması Gereken Önlemler** **veya Kontroller)** |
| 1 | Bölüm Sekreterliği | Bölüm Sekreteri S.İşçi Saliha AKKUŞİşletme Bölüm Sekreteri S.İşçi Betül ÇETİNUluslararası İlişkiler Sekreteri S.İşçi Dilek GÜNERİ | Orta  | - Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi-Kurum itibar kaybı-Hak kaybı - Eğitim öğretim faaliyetlerinde aksaklığa sebebiyet verme | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması-Birimindeki iş ve işleyişin koordineli yürütülmesi- Dikkatli ve özenli olmak- Zaman yönetimi |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN****İktisat Bölüm Sekreteri Saliha AKKUŞ****İşletme Bölüm Sekreteri Betül ÇETİN****Uluslararası İlişkiler Sekreteri Dilek GÜNERİ** | **ONAYLAYAN****(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)****Prof. Dr. Gülgün Nazan GÜNAY** **Dekan V.**  |

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler