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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler** | **Hassas Görevin** **Yürütüldüğü Birim** | **Sorumlu Birim Amiri** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** |
| **1** | Gerçekleştirme Görevlisi İşlemleri  | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEKFakülte Sekreteri | -Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, |
| **2** | Fakültede İdari İşlerinin yürütülmesinde birinci derecede Sorumlu Birim Amiri  | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEKFakülte Sekreteri | -Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi-Kurum itibar kaybı-Kamu zararı-Hak kaybı  |
| **3** | SGK-Devlet Memurları İstirahat Raporlarının Görüntüleme İşlemleri Görevi | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEKFakülte Sekreteri | - Hak kaybı- Kamu zararı  |
| **4** | CİMER ve TURKUAZ Masa Kullanıcı İşlemleri  | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEKFakülte Sekreteri | -Kamu zararı-Hak kaybı-Kurum itibar kaybı |
| **5** | Fakülte Resmi mail kullanıcısı | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEKFakülte Sekreteri | -Kurum itibar kaybı-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi |
| **6** | Fakülte Birim Evrak Sorumlusu | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEKFakülte Sekreteri | - Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi-Kurum itibar kaybı-Kamu zararı-Hak kaybı  |
| **7** | Komisyon Üyelikleri ve Raportörlükler | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEKFakülte Sekreteri | - Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi |
| **8**  | Kadrolu Öğretim Elemanları ve 657 Sayılı Devlet Memurlarının İşe Giriş ve Çıkış Bildirgeleri | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEKFakülte Sekreteri | - Mali sorumluluk- Kurum itibar kaybı- Hak kaybına sebebiyet- Kamu zararı - İdari para cezası |
| **9**  | Fakülte Kurulları, Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlık Görev Sürelerinin takibi, seçim ve atama işlemleri yürütmek kaysis iyem kullanıcılığı | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEKFakülte Sekreteri | - Hak kaybına sebebiyet- Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi |
| **10** | Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı cetvellerin hazırlanması | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEKFakülte Sekreteri | - Kamu zararı - Kişi hak kaybı ve zararı  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN****İlkay ÇİÇEK****Fakülte Sekreteri** | **ONAYLAYAN****(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)****Prof. Dr. Gülgün Nazan GÜNAY** **Dekan V.** |