|  |
| --- |
| **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 ÇİÇEK  Fakülte 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 ÇİÇEK  Fakülte 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 ÇİÇEK  Fakülte Sekreteri | - Hak kaybı  - Kamu zararı |
| **4** | CİMER ve TURKUAZ Masa Kullanıcı İşlemleri | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEK  Fakülte Sekreteri | -Kamu zararı  -Hak kaybı  -Kurum itibar kaybı |
| **5** | Fakülte Resmi mail kullanıcısı | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEK  Fakülte Sekreteri | -Kurum itibar kaybı  -Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi |
| **6** | Fakülte Birim Evrak Sorumlusu | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEK  Fakülte Sekreteri | - Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi  -Kurum itibar kaybı  -Kamu zararı  -Hak kaybı |
| **7** | Komisyon Üyelikleri ve Raportörlükler | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEK  Fakülte Sekreteri | - Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi |
| **8** | Kadrolu Öğretim Elemanları ve 657 Sayılı Devlet Memurlarının İşe Giriş ve Çıkış Bildirgeleri | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEK  Fakülte 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 ÇİÇEK  Fakülte Sekreteri | - Hak kaybına sebebiyet  - Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi |
| **10** | Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı cetvellerin hazırlanması | Fakülte Sekreterliği | İlkay ÇİÇEK  Fakülte 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.** |