Ma

|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ** |
| **ALT BİRİM : DEKANLIK ÖZEL KALEM** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Özel Kalem | Sürekli İşçi Müşerref KORKMAZ | Yüksek | - Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi  - Kurum itibar kaybı  - Telafisi güç sorunlara sebebiyet verme  -Kamu zararı | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması  - Dikkatli ve özenli olmak  - Zaman yönetimi  - İletişim kabiliyeti  - Gizlilik ilkesine riayet etme |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  **Müşerref KORKMAZ**  **Birim Sorumlusu** | **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