|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ** |
| **ALT BİRİM : ÖZLÜK/YAZI İŞLERİ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler** | **Hassas Görevin**  **Yürütüldüğü Birim** | **Sorumlu Birim Amiri** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** |
| **1** | Akademik/İdari personellerin izin, rapor ve görevlendirme işlemlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi | Özlük İşleri | Esra ZAMBİRGAM  Birim Sorumlusu | Hak kaybı |
| **2** | Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemlerinin yapılması | Özlük İşleri | Esra ZAMBİRGAM  Birim Sorumlusu | Hak kaybı, |
| **3** | Akademik/İdari personellerin göreve başlayış ve ayrılış yazılarının yazılması | Özlük İşleri | Esra ZAMBİRGAM  Birim Sorumlusu | - Kamu zararı  - Kişi hak kaybı ve zararı |
| **4** | Ders görevlendirme işlerini yürütmek | Özlük İşleri | Esra ZAMBİRGAM  Birim Sorumlusu | - Kamu zararı  - Kişi hak kaybı ve zararı  -Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi |
| **5** | Akademik/İdari personellerin terfi tekliflerinin yapılması ve takibi | Özlük İşleri | Esra ZAMBİRGAM  Birim Sorumlusu | - Kamu zararı  - Kişi hak kaybı ve zararı  -Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi |
| **6** | İşçi puantaj cetvellerinin hazırlanması | Özlük İşleri | Esra ZAMBİRGAM  Birim Sorumlusu | - Kamu zararı  - Kişi hak kaybı ve zararı |
| **7** | İşçi işlemlerinin(izin, görev süresi vb.) yapılması takibi | Özlük İşleri | Esra ZAMBİRGAM  Birim Sorumlusu | - Kamu zararı  - Kişi hak kaybı ve zararı |
| **8** | Birimi ilgilendiren Kurul Kararlarının yazılması ile Fakülte Kurulları karar defterlerinin tutulması ve muhafaza edilmesi | Yazı İşleri | Esra ZAMBİRGAM  Birim Sorumlusu | - Kurum itibarı |
| **9** | Üst yönetimce sevk edilen muhtelif yazıların ilgili birimlere yazılması ve cevaplanması | Yazı İşleri | Esra ZAMBİRGAM  Birim Sorumlusu | - Kamu zararı  - Kişi hak kaybı ve zararı  -Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi  - Kurum itibarı |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  **Esra ZAMBİRGAM**  **Birim Sorumlusu** | **ONAYLAYAN**  **(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)**  **Prof. Dr. Gülgün Nazan GÜNAY**  **Dekan V.** |