|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ege-logo-web  *"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,*  *Aydınlık Gelecek”* | **HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (EK-3)** | Doküman No | **FRM-0039** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **-** |
| Revizyon No | **0** |

Ma

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Özlük/Yazı İşleri | Sürekli İşçi  Esra ZAMBİRGAM | Yüksek | -Hak kaybı  - Kamu zararı  -- Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi  - Kurum itibar kaybı | - Birimler arası koordinasyon içinde olmak.  -Mevzuata hakim olmak ve güncel değişiklikler talip etmek.  - Gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi  - Kontrollerin doğru yapılması  - Zaman Yönetimi |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

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