|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 İşçiEsra 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.** |