



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ : ECZACILIK FAKÜLTESİ****ALT BİRİM: * FAKÜLTE SEKRETERİNE AİT HASSAS GÖREVLER**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Görevin aksaması	Yüksek	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması	Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapabilme yeteneği ve öngörüsüne sahip olma
2	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması	Zaman kaybı	Yüksek	Zamanında görevi yerine getirmek	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması yeteneği ve öngörüsüne sahip olma
3	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı	Yüksek	Yapılan değişiklikleri takip etmek	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması yeteneği ve öngörüsüne sahip olma
4	Kadro talep ve çalışmaları	Hak kaybı	Yüksek	Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek	Kadro talep çalışmaları yeteneği ve öngörüsüne sahip olma
5	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Bütçe açığı ve hak kaybı	Yüksek	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi yeteneği ve öngörüsüne sahip olma
6	Gizli yazıların hazırlanması	İtibar ve güven kaybı		Gizliliğe riayet etmek	Gizli yazıların hazırlanması yeteneği ve öngörüsüne sahip olma

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
	
Gülseren GÜMÜŞER	Prof. Dr. Yücel ÜNAL
Fakülte Sekreteri	Dekan Vekili

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