|  |
| --- |
| **Birim: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** |
| **Alt Birim: Fakülte Sekreterliği** |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler****(Hizmetin/Görevin Adı)** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Riskler** | **Risk Düzeyi\*** | **Kontroller/Tedbirler** |
| 1 | Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari işleri Dekana karşı sorumluluk içinde yapılması | Fakülte Sekreteri | * Zaman kaybı, görevin aksaması, hak ve güven kaybı
 | Yüksek | * Hassas görevi yürüten personele görev alanıyla ilgili neler yapması gerektiği ve sorumlulukları ile ilgili görevlendirme yazısı yazılmıştır.
 |
| 2 | Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt yetkilisi ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışılması, satın alma evrakının hazırlanması | Fakülte Sekreteri | * Kamu zararı, hak ve güven kaybı
 | Yüksek | * Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi
 |
|  3. | Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarında Raportörlük yapılması | Fakülte Sekreteri | * Zaman kaybı, görevin aksaması: hak kaybı.
 | Yüksek | * Zamanında görevi yerine getirmek
 |
| 4. | Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması | Fakülte Sekreteri | * Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı
 | Orta | * Yapılan değişiklikleri takip etmek
 |
| 5. | Her türlü Resmi Yazışmaların takibini yapmak, gerekli birimlere bilgi ve gereği için sevk etmek, kontrolünü sağlamak | Fakülte Sekreteri | * İdare ve personelin güvenin kaybolması, görevin aksaması, birimin itibar kaybı, mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması.
 | Orta | * Hassas görevi yürüten personele görev alanıyla ilgili neler yapması gerektiği ve sorumlulukları ile ilgili görevlendirme yazısı yazılmıştır.
* Amirlerinin imzasından geçmektedir.
 |
| 6. | Temizlik hizmetler ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak | Fakülte Sekreteri | * Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi
 | Düşük | * Günlük rutin kontrollerin yapılmasını denetlemek, gerekli uyarı ve düzenlemeleri sağlamak.
 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Düzenleyen****Ali Yavuz AKTÜRKFakülte Sekreteri** | **Onaylayan****Prof. Dr. Emrah ATAYDekan** |