|  |
| --- |
| **Birim: Bucak İşletme Fakültesi** |
| **Alt Birim: Dekan Sekreteri**  |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler****(Hizmetin/Görevin Adı)** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Riskler** | **Risk Düzeyi\*** | **Kontroller/Tedbirler** |
| 1. | Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu Kararlarının yazılması.  | Dekan Sekreterliği Birim Personeli | * Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı, Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp
 | Yüksek | * Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması
 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Düzenleyen****Fakülte Sekreteri** | **Onaylayan****Fakülte Dekanı** |