

Harcama Birimi: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi					
Alt birim*: İdari İşler ve Yazı İşleri Birimi					
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlanmamıştır. Birim Yöneticisi İmza					
Sıra No	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut Tedbirler/ Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad
1	Yazı İşleri Birimine havale edilen evrakları EBYS (Elektronik Belge Sistemi) den takip etmek ve öncelik sırasına göre gerekli işlemleri yapmak	Zaman kaybı, güven kaybı, hak kaybı	Düşük	Takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılması	İdari İşler ve Yazı İşleri Personeli
2	Birim ile ilgili dosyalama ve arşivleme işlerini yürütmek, güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak	Hak ve güven kaybı, aranan bilgi ve belgeye ulaşılamaması	Orta	Yapılan işe özen gösterip, dikkatli olmak	
3	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Akademik Kurul gündemini hazırlamak, alınan kararları yazmak ve gerekli işlemleri yapmak	Hak ve zaman kaybı	Yüksek	Yapılan değişiklikleri takip etmek ve zamanında görevini yerine getirmek	
4	Fakülte içi ve dışı konferansların yazışmasını yapmak	Hak kaybı, zaman kaybı, görevin aksaması	Düşük	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması	
5	Öğrenci ve Personel Disiplin soruşturmalarının yazışmalarını yapmak	Hak kaybı, zaman kaybı, görevin aksaması	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması, gizliliğe önem verilmesi	
6	Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Birim İç Değerlendirme vb. yazışmalarını yapmak	Bilgi akışının zayıf olması,	Orta	Yazışmaların ilgili birimlere zamanında iletilmesi	
7	Fakülte içi ve dışı konferansların yazışmasını yapmak	Hak kaybı, zaman kaybı, görevin aksaması	Düşük	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması	
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafınca kabul edilmiştir. ONAYLAYAN (Birim Amiri)					

\* ... Şube Müdürlüğü... Tahakkuk/Satınalma Birimi... Öğrenci İşleri... Vb.

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

\*\*\* Hassas görev analiz formu her bir hassas görev için hazırlanmalıdır.