

| Harcama Birimi: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi | | | | | |
|--|--|---|---------------|--|--------------------------------------|
| Alt birim*: Özel Kalem | | | | | |
| 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 | Dekanın telefon görüşmelerini ve randevularını düzenleyerek günlük iş takibini yapmak | Randevu taleplerinin çakışması, birimin itibar kaybı | Düşük | Randevu tarih ve saatlerinin Dekana hatırlatılması ve kişiler arasında koordinasyonun zamanında sağlanması | Özel Kalem Personeli |
| 2 | Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gibi önemli toplantıların gün ve saatini Dekana hatırlatmak | İlgili toplantılara zamanında katılmamak, itibar ve güven kaybı | Düşük | İlgili toplantıların not alınarak takip ve bildirimini yapılması. | |
| 3 | Dekanı ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kartı gibi taleplerini hazırlayarak zamanında ilgililere ulaşmasına sağlamak | Zaman kaybı | Düşük | Takip işlemlerinin yapılması | |
| | Gelen giden evrakları titizlikle takip edip dağıtımını zimmetle yapmak | İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması | Orta | Evrakların takibi | |
| 4 | Çağdaş iletişim ilkeleri doğrultusunda davranmaya özen göstermek | Birimin itibar kaybı, zaman ve hak kaybı | Düşük | İlgili personelin etkili ve güzel konuşması, görevli personelin hizmet içi eğitime tabi tutulması | |
| 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.