

Harcama Birimi: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi					
Alt birim*: Öğrenci 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	Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ara sınav, mazeret sınavı, final, bütünlük ve mezuniyet için tek ders sınav tarihlerinin ilan edilmesini sağlamak	Hak kaybı, öğrencilerin zamanında girmediği sınavlar nedeniyle mezuniyet aşamasındaki sorunlar, hatalı ve gecikmeli işlem tesis edilmesi durumunda idari ve hukuki sorumluluğun doğması, kurumsal itibar kaybı	Yüksek	Akademik Takvimde belirlenen tarihlere uyularak sınav programlarının planlı ve programlı bir şekilde zamanında ilan edilmesi ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak. Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek	Öğrenci İşleri Personeli
2	Burs ve kredi için başvuruda bulunan öğrencilerin başvurularını almak, başvuruları Burs Komisyonuna iletmek ve sonuçları ilgili birimlere bildirmek	Hak kaybı, öğrencilerin burs başvurularında ve söz konusu burs ve kredilerin düzenli şekilde alınmasında yaşanabilecek sorunlar	Orta	Burs mülakatları yapılarak ihtiyacı olan öğrencilerin belirlenmesi ve takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması	
3	Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında ilgili birimlere iletmek	Hak ve zaman kaybı	Orta	Yazışma sürelerine dikkat edip zamanında yazışmaların yapılması	
4	CİMER başvuru sistemi üzerinden gelen yazılara cevap vermek	Hak ve zaman kaybı	Orta	CİMER başvurularının takibini yapmak ve zamanında cevap vermek	
5	Tebliğatları yapmak. (Öğrenci dilekçelerine cevap yazılması)	Hak ve zaman kaybı	Orta	Tebliğatları zamanında yaparak öğrencilerin mağdur olmalarını önlemek	
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.