

Harcama Birimi: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi					
Alt birim*: Fakülte Dekanı					
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	2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması.	Yüksek	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması	Fakülte Dekanı
2	Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Disiplin Kuruluna başkanlık etmek	Kurulların ve idari işlerin aksaması sonucu ile oluşabilecek hak kayıpları, itibar kaybı, zaman kaybı	Yüksek	Kurullardan geçmiş olan kararları zamanında ve doğru yapıp yapılmadığını kontrol etmek	
3	Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, Denetim Raporu gibi Fakültenin genel işleyişi ve performansı ile ilgili bilgilerin rapor halinde hazırlanarak etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak	Eğitim-Öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşamaması, verim düşüklüğü	Orta	İlgili komisyonlar ve Bölüm Başkanlıkları ile işbirliği içerisinde veri akışını sağlayıp iş bölümü çerçevesinde güncellemelerin yapılmasını sağlamak	
4	Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak	Hak kaybı	Orta	Gerekli kontrollerin yapılarak, gelecek yıllarda oluşabilecek kaybın önlenmesi	
5	Harcama Yetkilisi olarak Fakültenin bütçesinin hazırlanarak etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. Muhasebe, Satın Alma, Taşınır Kayıt işlemlerinin denetimini yapmak	«Ödenek üstü harcama yapılması. «Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması. «İhtiyaçların doğru tespit edilememesi. «Mali sorumluluk «Hak kaybı «Kamu zararı «Kurum itibar kaybı «İdari para cezası «Fakülteye tahsis edilen bütçe dahilinde bir giderin yapılabilmesi için iş mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi	Yüksek	«Ödeneklerin kullanılan sistemler üzerinden kontrolünün yapılması. «Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi. «Fakültenin ihtiyaçlarına göre taleplerin ödenek kullanılarak karşılanması.	
6	Fakültenin kadro ihtiyaçlarını belirleyerek personel açısından güçlenmesini sağlamak	Fakültenin idari işlerinin aksaması, Eğitim-Öğretim Yılında ders verebilecek öğretim elemanının azlığı nedeniyle dışardan öğretim elemanı talep edilmesi	Orta	Her yıl kadro ihtiyacının belirlenerek Personel Daire Başkanlığından talep edilmesi	
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma 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.