

Harcama Birimi: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi					
Alt birim*: Bölüm Başkanı					
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	Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına Bölümü temsilen katılmak	Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık arasındaki iletişim zayıflığı, koordinasyon eksikliği, idari işlerde aksama	Orta	İlgili toplantılara katılmayacağına ilişkin mazereti var ise Dekanlığa bilgi vermek yerine toplantılara katılabilecek vekil tayin etmek	Bölüm Başkanı
2	Bölüm Kuruluna başkanlık ederek kurul kararlarını yürütmek	İşlerin aksaması, hak kaybı	Orta	Bölüm Kurul kararlarını zamanında almak ve idari birime iletme	
3	Bölümün ders dağılımlarını öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapılmasını sağlamak	Eğitim öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi	Düşük	Akademik Kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin yapılması ve idari birime iletilmesi	
4	Bölümün Faaliyet Raporu, Stratejik Planı, değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarının hazırlanması ve Dekanlığa sunulmasını sağlamak	Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşamaması, verim düşüklüğü	Orta	Bütün komisyonların zamanında toplanmasını sağlamak, dönem ve eğitim yılı ile ilgili gerekli iş bölümü ve ilgili güncellemelerin yapılmasını sağlamak	
5	Ders dağılımı ile ilgili Bölüm kadro yapısı arasındaki eşgüdümü denetlemek ve birimin akademik kadro ihtiyacını belirlemek	Eğitim öğretimin aksaması, mevcut öğretim elemanları üzerinde aşırı ders yükü oluşması, araştırma ve yayın yapmak için gerekli zamanın olmaması	Orta	Öğretim elemanlarından ders yükü formu talep edilmesi ve takip edilmesi. Öğretim elemanlarının az olduğu Anabilim Dallarının tespit edilmesi ve ihtiyaç doğrultusunda kadro talep edilmesi	
6	Bölüm Erasmus, Farabi programlarının planlanmasını, onaylanmasını ve yürütülmesini sağlamak	Öğrenci ve öğretim üyesi hak kaybı, verimin düşmesi	Düşük	Bölüm Erasmus ve Farabi koordinatörlerinin ilgili talep ve gereklere çerçevesinde çalışma yapılması, yurt içi ve yurt dışı birimler arasında ikili anlaşmalar yapılmasını sağlamak	
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.