

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	ODÜ/.../HG-05.1
Standart Dosya No	
Revizyon Tarihi	05.12.2022
Revizyon No	

Harcama Birimi : Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Alt Birim* : Bölümler Sekreterliği Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1.	Bağlı birimlerle koordinasyonu sağlamak (dekanlık, enstitü, bölüm)	Mustafa AKBABA	Görevin aksaması, Zaman kaybı Öğrencinin mağdur olması, Personelin mağdur olması	Yüksek	Kişisel ve kurumsal iletişimin elektronik belge yönetim sistemi ve e-posta yoluyla sağlanması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
2.	Bölüm ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması		Görevin aksaması, Zaman kaybı, Öğrencinin mağdur olması,	Yüksek	Bölüm içi koordinasyonun sağlanması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
3.	Eğitim-Öğretim ile ilgili ders görevlendirmelerinin zamanında yapılmasını sağlamak		Programların açılmaması Öğrencinin mağdur olması	Yüksek	Ders görevlendirmelerin zamanında ve usul ve esaslara uygun olarak hazırlanması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
4.	Bölüm Başkanlığına ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve bölümle ilgili evrakların arşivlenmesi		EBYS'nin kullanılması, dosyalama planına göre fiziksel evrakların arşivlenmesi	Yüksek	Yönetmelik takibi Zamanında ve düzenli çalışma	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
Hazırlayan Sadık AYDIN Fakülte Sekreteri					Onaylayan Prof. Dr. İrfan KARADUMAN Dekan (Harcama Yetkilisi)	

* Bu bölüme Şube Müdürlüğü, Personel İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Evrak Kayıt Birimi gibi birimler yazılacaktır.

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