

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi :
 Güncelleme Tarihi :
 İçerik Revizyon No :
 Sayfa No :

Birimi : Fen Fakültesi

Alt Birimi: Dekanlık Makamı

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilememe Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Harcama Yetkililiği	Prof. Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE	Yüksek	Kaynak israfı, Kamu Zararı	Ödenek kontrolünün yapılması. Yapılacak harcamaların Mevzuatlar çerçevesinde yapılması
Fakültenin analitik bütçesinin gerekçeleri ile hazırlanmasını sağlamak ve bütçeyi yönetmek	Prof. Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE	Yüksek	Bütçe Açığı, Mali Kayıp	Yapılacak bütçe çalışmalarında Üniversitemiz bütçe imkanları çerçevesinde çalışmalar yapılmasına dikkat edilmesi.
Fakülte kadro ihtiyaçlarını belirleyerek üst yönetime sunmak	Prof. Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE	Yüksek	Eğitim - Öğretimin Aksaması, Hak Kaybı	Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve ilgili diğer Personel ile birlikte planlı ve programlı bir şekilde çalışma yapmak.

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

Hazırlayan
Adı – Soyadı / Görevi /İmza

Onaylayan
Adı – Soyadı / Görevi /İmza