

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ:

AYDIN ADNAN MENDERS ÜNİVERSİTESİ

ALT BİRİM:

Spor Bilimleri Fakültesi

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Fakülte Sekreterliği İşlemleri	Hata ve noksanlıkların oluşması	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti
2	Özel Kalem-Kurul İşleri	Karışıklık ve yanlışlıklar	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti
3	Öğrenci İşleri İşlemleri	Hata ve noksanlıkların oluşması	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti
4	İş Sağlığı İşlemleri	Hata ve noksanlıkların oluşması	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti
5	Satınalma İşlemleri	Hata ve noksanlıkların oluşması	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti
7	Yolluk İşlemleri	Hata ve noksanlıkların oluşması	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti
8	Jüri Ücret Ödemeleri	Hata ve noksanlıkların oluşması	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti
9	Taşınır İşlemleri	Hata ve noksanlıkların oluşarak yanlış işlemler	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti
10	Maaş İşlemleri	Hata ve noksanlıkların oluşması	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti
11	Ek Ders İşlemleri	Hata ve noksanlıkların oluşması	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti
12	Personel ve Yazı İşleri	Hata ve noksanlıkların oluşması	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti

13	Enstitü, Ana Bilim Dalları İşlemleri	Hata ve noksanlıkların oluşması	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti
14	Teknik Servis İşlemleri	Hata ve noksanlıkların oluşması	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti
15	Temizlik İşlemleri	Çalışmaya uygun olmayan ortamlar	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti
16	Havuz Görevlisi	Havuzun çalışmasına uygun olmayan ortamlar	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti
17	Bölümler Sekreterliği-Fitnes ve jimnastik ve güreş salonları giriş çıkışların kontrolleri	Hata ve noksanlıkların oluşması ve malzemelerin takibinin yapılamaması	Yüksek	Nitelikli personel atanması	Mevzuatlara ve yasalara hakimiyeti
Hazırlayan Mehmet GÖKER Bilgisayar İşletmeni 				ONAYLAYAN Sebahat BAYRAM Fakülte Sekreteri 	

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