

HASSAS GÖREV LİSTESİ

EK-3

İlk Yayın Tarihi :01.01.2024
Güncelleme Tarihi :
İçerik Revizyon No :
Sayfa No :

Birimi : AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Alt Birimi : Spor Bilimleri Fakültesi

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilememe Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Fakülte Sekreterliği İşlemleri	Sebahat BAYRAM	Yüksek	Koordinasyonun sağlanamaması	İş bölümünün yapılması ve nitelikli personel sağlanması
Özel Kalem-Kurul İşleri	Halit DOĞAN	Yüksek	Zamanında kararların alınıp uygulanamaması ve işlerin aksaması	Zamanında kurul ve diğer işlemlerin tamamlanması için koordinasyonun sağlanması
Öğrenci İşleri İşlemleri	Kezban Nurgül ATABEK-Burak POLAT	Yüksek	Öğrenci kayıt ve diğer işlemlerinde sıkıntılar	Nitelikli personel sayısının artırılması
İş Sağlığı İşlemleri	Kezban Nurgül ATABEK	Yüksek	İş Sağlığı için eksik hususların belirlenememesi	Nitelikli personel sayısının artırılması
Satınalma Yaklaşık Maliyet	Mehmet GÖKER	Yüksek	Hatalı belirlemekten kamu zararı	" "
Satınalma İşlemleri	Mehmet GÖKER	Yüksek	Hatalı işlemler sonucu kamu zararı	" "
Yolluk İşlemleri	Mehmet GÖKER	Yüksek	Hatalı işlemler sonucu kamu zararı	" "
Jüri Ücret Ödemeleri	Mehmet GÖKER	Yüksek	Zamanında hak sahiplerine ödeme yapılamaması	" "
Taşınır İşlemleri	Mehmet GÖKER	Yüksek	Hatalı işlemler sonucu kamu zararı	" "
Maaş İşlemleri	Nasif DUMAN-Filiz BAYHAN	Yüksek	Zamanında hak sahiplerine ödeme yapılamaması	" "
Ek Ders İşlemleri	Nasif DUMAN-Filiz BAYHAN	Yüksek	Zamanında hak sahiplerine ödeme yapılamaması	" "
Personel ve Yazı İşleri	Filiz BAYHAN	Yüksek	Personel ve evrak işlemlerinde karışıklıklar	" "
Enstitü, Ana Bilim Dalları İşlemleri	Mehmet AYDIN	Yüksek	Öğrenci kayıtlarında eksik ve hatalı işlemler	" "

Teknik Servis İşlemleri	M.Arif ÖNEN	Yüksek	Teknik işlemlerin zamanında yapılmaması nedeniyle işlerin aksaması	" "
Temizlik İşlemleri	Şenay UYGUR –Musa POLAT	Yüksek	Fakülte binası içinin kirli olması	" "
Havuz Görevlisi	Korkut FİRET	Yüksek	Havuz binasının kullanımının aksaması	" "
Bölümler Sekreterliği-Fitnes ve jimnastik ve güreş salonları giriş çıkışların kontrolleri	Mesut ÖZKAN ÇALIŞKAN	Yüksek	Buradaki malzemelerin korunamaması ve bölüm sekreterliği öğrenci işlemlerinin aksaması	" "
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.				
Hazırlayan Mehmet GÖKER Bilgisayar İşletmeni		Onaylayan Sebahat BAYRAM Fakülte Sekreteri		