EK-1

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: TURİZM FAKÜLTESİ

ALT BİRİM:

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	İdari ve Mali İşler	Personel ücretlerinde aksamalar, mal ve hizmet alımlarında aksamalar ve vergi ödemelerinde aksamalardan dolayı cezaya düşme durumları yaşanılabilir.	Yüksek	Düzenli denetim, süreli işlerin takibi, satın almalarda süresinde yapılan ödemeler kurum güvenirliği ve itibari için önemlidir.	Gizlilik, dikkat, zaman yönetimi, analitik hesap bilgisi, yönetmeliğe hâkimiyet, İngilizce bilgisi, bilgisayar bilgisi(Office prog.).
2	Öğrenci İşleri	Eksik ve hatalı bilgiler nedeniyle öğrenci mağduriyetleri yaşanabilir. Yapılacak hatanın düzeltilme olasılığı zordur.	Yüksek	Düzenli denetim, süreli işlerin takibi, yeterli düzeyde görevli personel bulundurulmalı, öğrenci mezuniyet şartlarının kontrolünün sağlanmasına dikkat edilmelidir.	Dikkat, konsantrasyon, etkili iletişim, soğukkanlılık, çözüm odaklılık, gizlilik.
3	Yazı İşleri	Belge dağıtımının zamanında yapılmaması karışıklığa ve işlerde aksaklığa yol açabilir.	Orta	Düzenli denetim, süreli işlerin takibi, imzalara dikkat edilmesi gerekir, dosyalama işlemlerine özen gösterilmelidir.	Gizlilik, zaman yönetimi, çözüm odaklılık.
4	Personel İşleri	Atamalarda, görev süre uzatımlarında ve özlük haklarında aksamalar yaşanabilir.	Orta	Düzenli denetim, süreli işlerin takibi, imzalara dikkat edilmesi gerekir.	Gizlilik, düzenli takip, yönetmeliğe hâkimiyet, çözüm odaklılık.

HAZIRLAYAN **Hatice KASARLIOĞLU** **Fak. Sek. V.**	**ONAYLAYAN** **Prof. Dr. Osman Nuri ÖZDOĞAN** **Dekan**