

Harcama Birimi:HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ					
Alt birim*: Özel Kalem (Dekan Sekreteri)					
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlanmamıştır. Birim Yöneticisi İmza					
Sıra No	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut Tedbirler/ Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad- Soyad
1	Fakültemizi tanımak için yapılan öğrenci ve çeşitli kurum/kuruluş ziyaretlerinin planlanması ve yazışmalarının yapılması	İtibar kaybı ve hak mağduriyeti	Yüksek	Programlamanın zamanında yapılması ve fakülte görevlileriyle, karşı tarafın bilgilendirilmesine özen göstermek	Özel Kalem (Dekan Sekreteri)
2	Çeşitli kurum ve kuruluşlarla imzalanan protokol ve sözleşmelerin yazışmalarının yapılması	Kurum itibarının zedelenmesi ve işlerin aksaması	Yüksek	Kurum itibarının zedelenmesi ve işlerin aksaması	Özel Kalem (Dekan Sekreteri)
3	Mezuniyet Töreni organizasyonunun yapılması	Organizasyonda aksaklıklar yaşanması ve itibar kaybı	orta	Organizasyonda aksaklıklar yaşanması ve itibar kaybı	Özel Kalem (Dekan Sekreteri)
4	Yıl sonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Çalışma veriminin düşmesi	orta	Çalışma veriminin düşmesi	Özel Kalem (Dekan Sekreteri)
5	Fakülte kurulu , Fakülte Yönetim Kurulu, İSG Kurulu vb.toplantıları organizasyonlarını yapmak	İşlerin aksaması ve kurum itibarının zedelenmesi	orta	İşlerin aksaması ve itibar kaybı	Özel Kalem (Dekan Sekreteri)
6	Gelen giden evrakları titizlikle takip edip dağıtımını zimmetle yapmak	İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması	orta	Evrakların takibi	Özel Kalem (Dekan Sekreteri)
7	Yapılacak toplantıların gündemlerini zamanında öğretim üyelerine bildirmek	Toplantıların yapılamaması veya aksaması	Yüksek	İş akışının titizlikle takibi	Özel Kalem (Dekan Sekreteri)
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma kabul edilmiştir. ONAYLAYAN Birim Amiri					

* ... Şube Müdürlüğü... Tahakkuk/Satınalma Birimi... Öğrenci İşleri... Vb.

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

*** Hassas görev analiz formu her bir hassas görev için hazırlanmalıdır.