|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ : ECZACILIK FAKÜLTESİ** |
| **ALT BİRİM : EK DERS VE STAJ BÜROSU** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*** | **Prosedürü\*\*****(Alınması Gereken Önlemler****veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde** **Aranacak Kriterler** |
| **1** | Ek ders Mutemedi Görevi | Görevin yerine getirilememesi sonucu Birimdeki işleyişin etkilemesi, Öğretim üyelerinin Ek ders ücreti alamaması, Mali sorumluk, Hak Kaybı, Kurum itibar kaybı, | Yüksek | Görevle Yönetmeliğe ve Mevzuata hakim olunması, Yasal değişikliklerin takibinin resmi gazeteden takibinin yapılması, Birimdeki Ek ders süreçlerinin koordine edilmesi, Zaman Yönetiminin sağlaması, Düzenlenen ödeme emri Ek ders evraklarının kontrollerinin yapılıp imza altına alınması. | -Lisans mezunu olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek, |
| **2** | Fakülte Öğrencilerinin Staj Giriş-Çıkış ve E-bildirge işleri Görevi | Görevin yerine getirilememesi sonucu Birimdeki işleyişin etkilemesi, Öğrencilerin Staja gidememesi Mali sorumluk, Hak Kaybı, Kurum itibar kaybı, Cezai İşlem. | Yüksek | Görevle Yönetmeliğe ve Mevzuata hakim olunması, Yasal değişikliklerin takibinin resmi gazeteden takibinin yapılması, Birimdeki Staj süreçlerinin koordine edilmesi, Zaman Yönetiminin sağlaması, Düzenlenen ödeme emri Staj evraklarının kontrollerinin yapılıp imza altına alınması. | -Lisans mezunu olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek |
| **3** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN****Tuncay TEZCAN****Fakülte Sekreteri** | **ONAYLAYAN****Prof.Dr.Hande GÜRER ORHAN****Dekan**  |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler