|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ : E.Ü. Eczacılık Fakültesi** |
| **ALT BİRİM : Strateji ve İstatistik Bürosu** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hassas Görev** | **Hassas Görevi Olan Personelin**  **Unvanı/Adı Soyadı** | **Risk Düzeyi\*** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Prosedürü\*\***  **(Alınması Gereken Önlemler**  **veya Kontroller)** |
| **1** | VİDO bilgilerinin düzenlenmesi | İlkay YILDIZ  (Bilgisayar İşletmeni) | **Orta** | -Kurum işleyişinin aksaması.  -Kurum itibar kaybı | - İş süreçlerinin takip edilmesi,  - Verilerin kontrol edilmesi, |
| **2** | Faaliyet Raporu  Hazırlanması | İlkay YILDIZ  (Bilgisayar İşletmeni) | **Orta** | -Kurum itibar kaybı | -Verilerin kontrol edilmesi  -Zaman yönetimi |
| **3** | Kurum Performans Raporları | İlkay YILDIZ  (Bilgisayar İşletmeni) | **Orta** | -Kurum itibar kaybı | -Verilerin kontrol edilmesi  -Zaman yönetimi |
| **4** | Birim Kalite Komisyonu İşlemleri | İlkay YILDIZ  (Bilgisayar İşletmeni) | **Orta** | -Kurum itibar kaybı | -Zaman yönetimi |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  **(Birim Sorumlusu)**  **Tuncay TEZCAN**  **Fakülte Sekreteri** | **ONAYLAYAN**  **(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)**  **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