



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (EK-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

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. Ayfer YALÇIN
DEKAN V.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (EK-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler