

Doküman No	ODÜ/İF/
Standart Dosya No	76959426
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

HARCAMA BİRİMİ: İLAHİYAT FAKÜLTESİ**ALT BİRİM: DEKANLIK**

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Dekan Yardımcılığı	Dekanlık	Prof. Dr. Hamit ER Dekan	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi,
2	Gerçekleştirme Görevlisi İşlemleri	Fakülte Sekreterliği	Prof. Dr. Hamit ER Dekan	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Gecikme zammı ve faizine sebebiyet verme,
3	Gelen Evrak ve Sevk İşlemleri	Fakülte Sekreterliği	Mustafa ODABAŞ Fakülte Sekreteri	-Kurum itibar kaybı -Hak kaybı, -Gizli bilgilerin açığa çıkması
4	Evrak havale işlemleri	Fakülte Sekreterliği	Mustafa ODABAŞ Fakülte Sekreteri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Gecikme zammı ve faizine sebebiyet verme,
5	Sekreterya İşlemleri	Sekreterlik	Mustafa ODABAŞ Fakülte Sekreteri	-Zaman kaybı, -Hizmet kalitesinin düşmesi, -Görevin aksaması,

Doküman No	ODÜ/İF/
Standart Dosya No	76959426
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

HARCAMA BİRİMİ: İLAHİYAT FAKÜLTESİ**ALTBİRİM: DEKANLIK**

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
6	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Akademik Genel Kurul İşlemleri	Kurul İşleri	Mustafa ODABAŞ Fakülte Sekreteri	-Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması
7	Bölüm Başkanlıklarının Atama İşlemleri	Personel İşleri	Prof. Dr. Hamit ER Dekan	-Birimdeki işleyişin etkilemesi -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Görevin aksaması,
8	Anabilim Dalı Başkanlarının Atama İşlemleri	Personel İşleri	Prof. Dr. Hamit ER Dekan	-Birimdeki işleyişin etkilemesi -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Görevin aksaması,
8	CİMER Başvuru İşlemleri	Dekanlık	Mustafa ODABAŞ Fakülte Sekreteri	-Kurum itibar kaybı -Görevin aksaması,
9	Araştırma İzni İşlemleri	Personel İşleri	Mustafa ODABAŞ Fakülte Sekreteri	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı

Doküman No	ODÜ/İF/
Standart Dosya No	76959426
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

HARCAMA BİRİMİ: İLAHİYAT FAKÜLTESİ**ALT BİRİM: DEKANLIK**

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
10	Fakültenin web Sitesinin Güncellenmesi İşlemleri	Fakülte Sekreterliği	Mustafa ODABAŞ Fakülte Sekreteri	Kurumsallaşmanın Gecikmesi -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, -Görevin aksaması -Görev Kalitesinin Düşmesi
11	Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanma İşlemleri	Dekanlık	Prof. Dr. Hamit ER Dekan Mustafa ODABAŞ Fakülte Sekreteri	İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması.
12	Açılış ve Mezuniyet Töreni İşlemleri	Dekanlık	Mustafa ODABAŞ Fakülte Sekreteri	-Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı,
13	Temizlik İşlemleri	Fakülte Binası	Mustafa ODABAŞ Fakülte Sekreteri	- Birim İtibar Kaybı -Sağlık problemleri
14	Bakım Onarım İşlemleri	Teknik Servis	Mustafa ODABAŞ Fakülte Sekreteri	Kurum itibar kaybı -Kamu zararı -İşleyişin olumsuz etkilenmesi -İş kazalarının artması
15	Tadilat ve Tamirat İşlemleri	Teknik Servis	Mustafa ODABAŞ Fakülte Sekreteri	Kurum itibar kaybı -Kamu zararı -İşleyişin olumsuz etkilenmesi -İş kazalarının artması

Doküman No	ODÜ/İF/
Standart Dosya No	76959426
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

HARCAMA BİRİMİ: İLAHİYAT FAKÜLTESİ**ALT BİRİM: DEKANLIK**

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
16	Posta/Evrak Gönderi İşlemleri	İnsan Kaynakları	Mustafa ODABAŞ Fakülte Sekreteri	Kurum itibar kaybı -Hak kaybı, -Gizli bilgilerin açığa çıkması
17	Sıfır Atık İşlemleri	Dekanlık	Mustafa ODABAŞ Fakülte Sekreteri	Birim itibar kaybı -Sağlık problemleri
18	Akreditasyon İşlemleri	Akreditasyon Birimi	Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ Birim sorumlusu	Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi,

HAZIRLAYAN**Mustafa ODABAŞ**
Fakülte Sekreteri**ONAYLAYAN****Prof. Dr. Hamit ER**
Dekan

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No	ODÜ/İF/
Standart Dosya No	76959426
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	