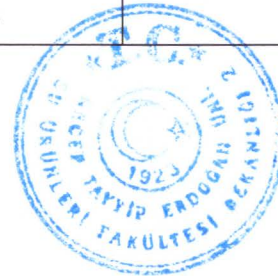


**BİRİM ADI:SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ**


**ALT BİRİM ADI:**

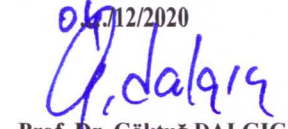
Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Fakültenin İnternet Sayfasının Güncel Tutulması	1.İdare ve Personele Güvenin Kaybolması 2.Yanlış İşlem 3.Görevin Aksaması 4.Bilgi kaybı	Yüksek	İnternet Sayfasının sorumlu personel tarafından sürekli kontrol edilip güncel tutulmalı.
2	Fakültemize alınan Mal ve Hizmetlerin sağlam teslim alınması ve sevk edilmesi	1.İdari ve Mali Yaptırımlar	Orta	Fakültemize alınan Mal ve Hizmetlerin sayılarak ve sağlam teslim alınmasını sağlamak.
3	Yüksek Lisans ve Lisans Sınav, Ders ve Laboratuar programlarının hazırlanması ve ilanı	1.Zaman Kaybı 2.Yanlış İşlem 3.Görevin Aksaması 4. Bilgi kaybı	Yüksek	Yüksek Lisans ve Lisans Sınav, Ders ve Laboratuar programları Akademik takvimde belirlenen tarihlerde hazırlanıp duyurulması.
4	Sınav Sorularının Çoğaltılması	1.Zaman Kaybı 2.Görevin Aksaması	Yüksek	Sınav Sorularının Çoğaltılmasında meydana gelebilecek her türlü olumsuzlukları minimize etmek.
5	Fakülteyle ve personelle ilgili her türlü ödeme evrakları hazırlamak.(Maaş,Ek ders,Yolluk,Sosyal Yardımlar vb.)	1.Görevin Aksaması	Orta	Fakültede yapılacak her türlü ödemelerin takip edilip zamanında yapılmasını sağlamak.
6	Yüksek Lisans ve Lisans ders notlarının belirlenen sürelerde elektronik ortama aktarılması	1.Zaman Kaybı 2.İdare ve Personele Güvenini Kaybolması 3.Görevin Aksaması 4.Öğrencinin bilgiye ulaşamaması	Yüksek	Yüksek Lisans ve Lisans ders notlarının belirlenen sürelerde elektronik ortama aktarmak için gerekli önlemleri almak.



9.10.20

7	Fakülteyle ve personelle ilgili tüm yazışmaların hazırlanması ve dağıtımının yapılması.	1.Zaman Kaybı 2.İdare ve Personele Güvenin Kaybolması 3.İdari ve Mali Yaptırımlar 4.Para ve Hapis Cezası	Yüksek	Fakülteyle ve personelle ilgili tüm yazışmaların takip edilmesi ve zamanında hazırlanması ve dağıtımının yapılması.
8	Görev Süresi uzatımı ve yeni kadro Talebi	1.İdari ve Mali Yaptırımlar 2.Yanlış İşlem 3.Görevin Aksaması	Orta	Görev Süresi uzatımında tarihlerin takip edilmesi ve ihtiyaç olan yerler yeni kadro Talebinde bulunulması.
9	Fakülte Kurulu,Fakülte Yönetim Kurulu,Akademik Kurul Kararlarının yazılması ve ilgili yerlere ve kişilere tebliğ edilmesi	1.Zaman Kaybı 2.İdare ve Personele Güvenin Kaybolması 3.İdari ve Mali Yaptırımlar 4.Yanlış İşlem 5.Görevin Aksaması	Yüksek	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Akademik Kurul Kararlarının yazılmasını ve ilgili yerlere ve kişilere tebliğ edilmesi için gerekli işlemleri yapmak.
10	Kanun, Yönetmelik ve Genelgelerin Fakültenin işleyişinde uygulanması ve takip edilmesi	1.İdare ve Personele Güvenin Kaybolması 2.İdari ve Mali Yaptırımlar 3.Para ve Hapis Cezası 4.Soruşturma	Yüksek	Kanun, Yönetmelik ve Genelgelerin Fakültenin işleyişinde uygulanmasını sağlamak.

HAZIRLAYAN  
04/12/2020  
  
Uğur GÜNGÖR  
Fakülte Sekreteri

ONAYLAYAN  
04/12/2020  
  
Prof. Dr. Göktuğ DALGIÇ  
Dekan



Eki: Birim Kalite Komisyon Kararı