

Birimi:	<i>MSKÜ/MİMARLIK FAKÜLTESİ</i>			
Alt Birimi:	Bölüm Sekreterliği Birimine Ait Hassas Görevler			
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Giden-gelen evrak gibi Bölüm yazışmalarının sistematik yedeklemesinin yapılması	Şengül IŞIK	Yüksek	Bölümün idari işlerinde aksaklıkların doğması	Hata kabul edilemez
Bölüm ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması	Şengül IŞIK	Yüksek	Karışıklığa sebebiyet vermek	Bölüm içi koordinasyonun sağlanması
Bölüm kurulu çağrılarının yapılması, kurul kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi	Şengül IŞIK	Yüksek	Kurul toplantılarının aksaması, zaman kaybı	Bölüm içi koordinasyonun sağlanması ve hatanın olmaması
Bölüm öğretim elemanı ek ders ücret formlarının uygun olarak hazırlanması	Şengül IŞIK	Yüksek	Bölüm öğretim elemanlarının ders ücreti alamamasına sebebiyet vermek	Kontrollerin doğru yapılması
Bölüm Başkanlığına ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve bölümle ilgili evrakların arşivlenmesi	Şengül IŞIK	Yüksek	Kamu zararına ve kişi hak kaybına sebebiyet vermek	Hata kabul edilemez
Eğitim -Öğretim ile ilgili ders görevlendirme, haftalık ders programı ve sınav programının zamanında yapılmasına yardımcı olmak	Şengül IŞIK	Yüksek	Programların eksik hazırlanması ve verim alınamaz	Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşacak kaybın önlenmesi
Bölüm Başkanlığı demirbaş eşyasına sahip çıkmak	Şengül IŞIK	Orta	Kamu ve kişi zararı	Bölüm içi koordinasyonun sağlanması
Hazırlayan				Onaylayan