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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*** | **Prosedürü\*\***  **(Alınması Gereken Önlemler**  **veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde**  **Aranacak Kriterler** |
| **1** | VİDO bilgilerinin düzenlenmesi | -Birim fonksiyonunun yerine getirilmemesi,  -Kurum itibar kaybı, | Orta | -Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi,  -Zaman yönetimi | -Dikkatli ve özenli olmak,  - Zaman yönetimi |
| **2** | Faaliyet Raporu  Hazırlanması | -Birim fonksiyonunun yerine getirilmemesi,  -Kurum itibar kaybı, | Orta | -Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi,  -Zaman yönetimi | -Dikkatli ve özenli olmak,  - Zaman yönetimi |
| **3** | Kurum Performans Raporları | -Birim fonksiyonunun yerine getirilmemesi,  -Kurum itibar kaybı, | Orta | -Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi,  -Zaman yönetimi | -Dikkatli ve özenli olmak,  - Zaman yönetimi |
| **4** | Birim Kalite Komisyonu İşlemleri | -Birim fonksiyonunun yerine getirilmemesi,  -Kurum itibar kaybı, | Orta | -Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi,  -Zaman yönetimi | -Dikkatli ve özenli olmak,  - Zaman yönetimi |
| **5** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  **(Birim Sorumlusu)**  **Güray ÇETİNKAYA**  **Fakülte Sekreteri** | **ONAYLAYAN**  **(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)**  **Prof. Dr. Gülbin RUDARLI**  **DEKAN** |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler