|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| yiyecek, işaret, çizim içeren bir resim  Açıklama otomatik olarak oluşturuldu | HASSAS GÖREV ENVANTERİ | Doküman No | ODÜ/…../HG-05.2 |
| Standart Dosya No | ……… |
| Revizyon Tarihi |  |
| Revizyon No |  |

|  |
| --- |
| Harcama Birimi : Kalite Koordinatörlüğü |
| Sıra No | Hassas Görevler | Görevin Yürütüldüğü Birim\* | Sorumlu Birim Amiri\*\* | Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları |
| 1. | • Paydaş Memnuniyet Anketlerinin Yapılması | • Kalite Koordinatörlüğü | • Kalite Koordinatörü | • Üniversite paydaşlarının memnuniyet düzeylerinin tespit edilememesi• Memnuniyetin yüksek olduğu alanlarda sürdürülebilirliği sağlayamama• Memnuniyetin düşük olduğu alanlarda iyileştirmeler yapmak için gerekli önlemleri alamamak• Memnuniyet düzeylerini içeren KİDR, İdari Faaliyet Raporu, Performans Programı, İzleme ve Değerlendirme Raporunun gecikmesi |
| 2. | • Kurum İç Değerlendirme Raporunun (KİDR) Hazırlanması | • Kalite Koordinatörlüğü | • Kalite Koordinatörü | • Yıllık bazda gerçekleştirilmiş olan kalite faaliyetlerinin ne ölçüde gerçekleştirildiğinin kamuoyuna sunulamaması |
| 3. | • Üniversite Bünyesinde Kalite Kültürünün Geliştirilmesi | • Kalite Koordinatörlüğü | • Kalite Koordinatörü | • Kalite faaliyetlerinin ilgili birimler tarafından tam olarak yerine getirilememesi |
|  Hazırlayan | Onaylayan(Harcama Yetkilisi)Prof.. Dr. Taşkın KILIÇ |

\*Bu bölüme Şube Müdürlüğü, Personel İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Evrak Kayıt Birimi gibi birimler yazılacaktır.

\*\* Bu bölüme…Dekan, Yüksekokulu Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Enstitü Müdürü, Genel Sekreter, Daire Başkanı, Şube Müdürü yazılacaktır