

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi :
Güncelleme Tarihi :
İçerik Revizyon No :
Sayfa No :

Birimi : Fen Fakültesi
Alt Birimi :Yazı İşleri Birimi

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilememe Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Gelen evrak kayıt ve takibini yapmak	Mustafa Göktuğ OKUR	Yüksek	Zaman, güven ve hak kaybı	Takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılması
Giden evrakların takip edip dağıtımını zimmetle yapmak	Mustafa Göktuğ OKUR	Yüksek	İşlerin aksamaması ve evrak kaybı	Evrakların takibi ve zimmetlerin yapılması
Fakülte ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek.	Mustafa Göktuğ OKUR	Yüksek	Hak kaybı aranan bilgi ve belgeye ulaşılmaması	Yapılan işe özen gösterip ve dikkat etmek.

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

Hazırlayan
Adı – Soyadı / Görevi /İmza

Onaylayan
Adı – Soyadı / Görevi /İmza