

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Fen Fakültesi

ALT BİRİM: Bölüm Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	EBYS sisteminde yazışmaların takip edilmesi	Hak kaybı, Görevin Aksaması	Yüksek	Düzenli olarak sisteme girmek, zamanında yazışmaları yapmak	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
2	Öğrencilerin Bölüme vermiş oldukları dilekçeler ile ilgili işlemleri yapmak	Hak kaybı, görevin aksaması	Yüksek	Zamanında ve düzenli çalışma.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
3	İstenen bilgi ve belgeleri ve Bölüm Başkanının verdiği diğer işleri yapmak	Hizmetin aksaması	Orta	Zamanında ve düzenli çalışma.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
4	Ara Sınav, Yıl Sonu (Final) ve Bütünleme Sınav Programlarının Hazırlanması	Hak kaybı, mağduriyet	Yüksek	Yönetmelik Takibi, Zamanında ve düzenli çalışma.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
5					
7					
8					
9					
10					
HAZIRLAYAN Adı – Soyadı / Görevi /İmza				ONAYLAYAN (Birim Amiri) Adı – Soyadı / Görevi /İmza	

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