

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Fen Fakültesi

ALT BİRİM: Fakülte 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	Güvenlik ve Temizlik işçileri ile ilgili takipler	Tekit, idarenin itibar kaybı İtibar ve güven kaybı	Yüksek	Gerekli bilgilerin zamanında ve doğru yapılması, Gizliliğe riayet etmek	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
2	Bütçenin hazırlıkları, Satın alma ve tahakkuk işlerinin yürütülmesinin sağlanması	Bütçe açığı ve hak kaybı	Yüksek	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
3	Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi	İşlerin aksaması	Orta	Uygun görevlendirmelerin yapılması ve birimler arası koordinasyonun sağlanması	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
4					
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.