

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Fen Fakültesi

ALT BİRİM: Yazı İşleri

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	Sistem üzerinden gelen ve posta yolu ile gelenevrakların takibinin yapılması	İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması	Yüksek	Evrakların takibi.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
2	Süreli yazıları takibinin yapılması	Personellerin aksatması ve evrakların kaybolması	Yüksek	Süreli yazılara zamanında cevap verilmesi.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
3	Gelen giden evrakları titizlikle takip edip dağıtımını zimmetle yapmak	İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması	Yüksek	Evrakların takibi	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak
4	Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında göndermek	Hak kaybı	Yüksek	Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi	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.