

EK-1 Hassas Görev Analiz Formu

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Harcama Birimi: FEN FAKÜLTESİ					
Alt birim* : Bölüm Sekreterliği					
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi İmza					
Sıra No	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut Tedbirler/ Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad
1	Bölüm Başkanlıklarının düzenlediği toplantıların iletişim ve koordinasyonunu sağlamak	Zaman kaybı, güven kaybı, görevin aksaması	Orta	Zamanında ve bekletmeden görevi yerine getirmek	Mutlu USLU, Alp ARSLAN, Hülya DOĞAN, Alperen ÖKTEM, Yakup AKDENİZ M.
2	Bölüm Başkanlıklarının yapmış oldukları toplantıya ilişkin kararların yazılması ve ilgili birimlere gönderilmesi	Zaman kaybı, güven kaybı, görevin aksaması	Yüksek	İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kararların yazılması, Bölüm Başkanının onayından sonra ilgili birimlere gönderilmesinin sağlanması	Mutlu USLU, Alp ARSLAN, Hülya DOĞAN, Alperen ÖKTEM, Yakup AKDENİZ M.
3	Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıklarına gelen ve giden yazılara cevap verilmesi ve düzenli olarak arşivlenmesini sağlamak	Cezai işlem, kamu zararı, itibar kaybı, hak ve zaman kaybı, görevin aksaması,	Yüksek	Mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılmasını sağlamak, idare ve bölüm başkanlıkları ile koordineli çalışmak,	Mutlu USLU, Alp ARSLAN, Hülya DOĞAN, Alperen ÖKTEM, Yakup AKDENİZ M.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafınca kabul edilmiştir. ONAYLAYAN (Birim Amiri)					

* ... Şube Müdürlüğü... Tahakkuk/Satınalma Birimi... Öğrenci İşleri... Vb.

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

*** Hassas görev analiz formu her bir hassas görev için hazırlanmalıdır.