

EK-1 Hassas Görev Analiz Formu

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

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	Sınav soruları fotokopi ve baskı işleri	Cezai işlem, kamu zararı, güven kaybı, itibar kaybı, görevin aksaması	Yüksek	Sınav sorularının gizlilik içerisinde çoğaltılıp aslıyla beraber ilgili öğretim üyesine ulaştırmak	Mehmet FINDIK
2	Fotokopi ve baskı makinelerinin bakımları ve ihtiyaç duyulan malzemelerin üst yönetime zamanında bildirilmesi	Görevin aksaması, güven kaybı, itibar kaybı, zaman kaybı, iç paydaşların mağduriyeti	Yüksek	Fotokopi ve baskı makinelerinin bakımlarının zamanında üst yönetime bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanması, sınav sorularının basımında kullanılan kağıt, master ve mürekkebin asgari stok seviyesine ulaşınca üst makama bildirilerek alınmasının sağlanması.	Mehmet FINDIK
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.