



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

**HARCAMA BİRİMİ :**

**ALT BİRİM :**

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Yüksekokul Sekreteri	Nevin ÇELİK	Yüksek	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar Zaman kaybı Görevin aksaması İtibar ve güven kaybı Hak kaybı İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması Bütçe açığı	Değişiklikleri takip etmek ve uygulamak Zamanında görevi yerine getirmek, Birimler arası koordinasyon sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması, Gizliliğe riayet etmek, Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek, Evrakların takibi, Uygun görevlendirmelerin yapılması ve birimler arası koordinasyonun sağlanması Oluşacak harcamaların öngörülmesi

**HAZIRLAYAN**  
**Öğr. Gör. Dr. Necla KIRCALI GÜRSOY**

**ONAYLAYAN**  
**Prof. Dr. Ahmet KAYA**

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler