

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	ODÜ/.../HG-05.1
Standart Dosya No	
Revizyon Tarihi	05.12.2022
Revizyon No	

Harcama Birimi : Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Alt Birim* : Yazı İşleri Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1.	Sürelili yazıları takip etmek	Yasemin KARAKAYA	İşlerin aksaması, tenkit ve ceza işlemi	Yüksek	İşlemlerin zamanında ve yasal süreler içinde yapılması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
2.	Belgeleri dosyalamak ve muhafazasını sağlamak		İstenilen bilgi ve belgeye ulaşamaması	Yüksek	İşlemlerin özenle ve dikkatli bir şekilde yapılması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
Hazırlayan Sadık AYDIN Fakülte Sekreteri					Onaylayan Prof. Dr. İrfan KARADUMAN Dekan (Harcama Yetkilisi)	

* Bu bölüme Şube Müdürlüğü, Personel İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Evrak Kayıt Birimi gibi birimler yazılacaktır.

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