

## EK-1 Hassas Görev Analiz Formu

## HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi					
Alt birim* : Fotokopi-Baskı Birimi					
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	Sınav soruları fotokopi ve baki işleri	Cezai işlem, kamu zararı, güven kaybı, itibar kaybı, görevin aksaması	Yüksek	Sınav sorularının gizlilik içerisinde çoğaltılıp aslıyla beraber ilgili öğretim üyesine ulaştırmak	Hasan Sarıkaya
2	Fotokopi ve baskı makinelere bakım ve ihtiyaç duyulan mal/malzemelerin üst yönetime zamanında bildirilmesi	Görevin aksaması, güven kaybı, itibar kaybı, zaman kaybı, iç paydaşların mağduriyeti	Yüksek	Fotokopi ve baskı makinelere bakımının zamanında üst yönetime bildirilerek gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanması, sınav sorularının basımında kullanılan kağıt, master ve mürekkebin asgari stok seviyeye ulaşınca üst makama bildirilerek alınmasının sağlanması.	Hasan Sarıkaya
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma 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.