

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: VETERİNER FAKÜLTESİ

ALT BİRİM: * GENEL EVRAK BİRİMİ

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Gelen Evrak	1-Resmi Kurumlardan-Tüzel Kişilerden ve Gerçek Kişilerden Her türlü gelen Evrakların Başkaları tarafından görülmesi 2-Birimlerden gelen Adli , Ticari ve Şahıslara ait analiz sonuç raporlarının Başkaları tarafından görülmesi 3-Dekanlık birimlerine ait evraklar İlgisiz kişilerce görülmesi	Yüksek	1-Personel dışında odaya girişlerin yasaklanması 2-İşi olmayan personelin odada uzun süreli kalmaması 3-İlgisiz ve yetkisiz kişilerin evraklara bakmalarını önleyici tedbirler alınmalı	1-Görevi ile ilgili mevzuata sahip bilgili birisi olmalı 2-Dikkatli,dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı 3-Enaz Lise veya Önlisans mezunu Bilgisayar kullanabilecek bilgiye sahip olmalı
2	Giden Evrak	1-Gizli Evraklar 2-Beyas üzerinden gitmeyen Fiziki Evraklar 3-Mali İşlere Ait Fatura ve Dökümanlar 4-Akademik,İdari Personel ve Öğrencilere ait Soruşturma Evraklarının başkaları tarafından görülmesi 5-Adli ve Ticari Numune Analiz sonuç raporları başkaları tarafından görülmesi	Yüksek	1-Personel dışında odaya girişlerin yasaklanması 2-İşi olmayan personelin odada uzun süreli kalmaması 3-İlgisiz ve yetkisiz kişilerin evraklara bakmalarını önleyici tedbirler alınmalı	1-Görevi ile ilgili mevzuata sahip bilgili birisi olmalı 2-Dikkatli,dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı 3-Enaz Lise veya Önlisans mezunu Bilgisayar kullanabilecek bilgiye sahip olmalı
3					
HAZIRLAYAN Erdem KAYA Fakülte Sekreteri			ONAYLAYAN Prof. Dr. Kazım ŞAHİN Dekan		

* ... Şube Müdürlüğü

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

EK 2

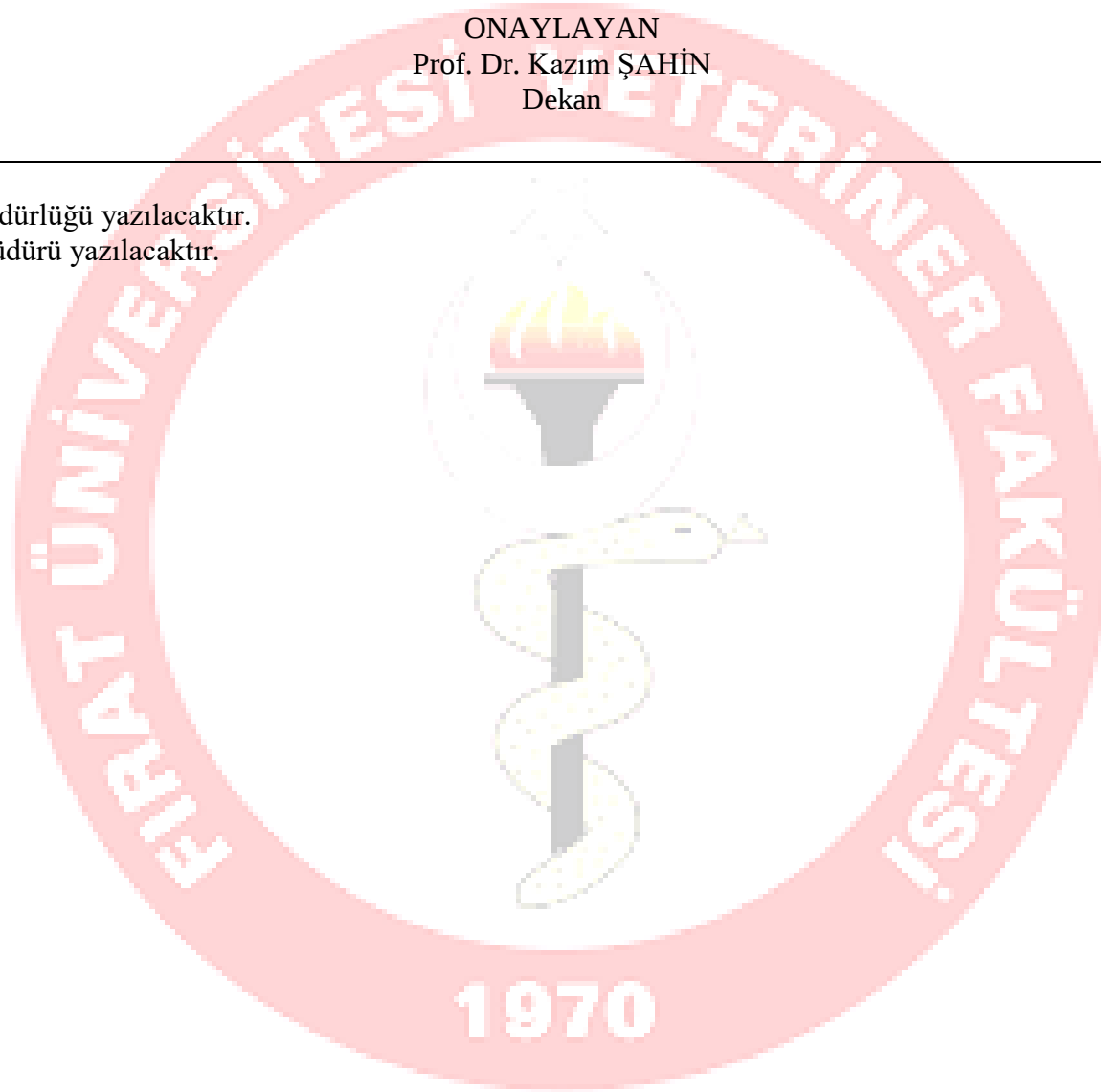
HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: VETERİNER FAKÜLTESİ
ALT BİRİM: GENEL EVRAK KAYIT BİRİMİ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Gelen Evrak	Genel Evrak Birimi	Erdem KAYA (Fakülte Sekreteri)	Gizliliğin yok olması
2	Giden Evrak	Genel Evrak Birimi	Erdem KAYA (Fakülte Sekreteri)	Gizliliğin yok olması

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Kazım ŞAHİN
Dekan

- * Bu bölüme, ... Şube Müdürlüğü yazılacaktır.
- ** Bu bölüme ... Şube Müdürü yazılacaktır.



HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi :
 Güncelleme Tarihi :
 İçerik Revizyon No :
 Sayfa No : 1

HARCAMA BİRİMİ:VETERİNER FAKÜLTESİ
ALT BİRİM:*PERSONEL BÜROSU

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Gelen Evrak	Tülay TOSUN Mehmet OKŞAŞ	Yüksek	Gizliliğin yok Olması	1-Görevi ile ilgili mevzuata sahip bilgili birisi olmalı 2-Dikkatli,dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı 3-Enaz Lise veya Önlisans mezunu Bilgisayar kullanabilecek bilgiye sahip olmalı
Giden Evrak	Tülay TOSUN Mehmet OKŞAŞ	Yüksek	Gizliliğin yok Olması	1-Görevi ile ilgili mevzuata sahip bilgili birisi olmalı 2-Dikkatli,dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı 3-Enaz Lise veya Önlisans mezunu Bilgisayar kullanabilecek bilgiye sahip olmalı

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

Hazırlayan
 Erdem KAYA
 Fakülte Sekreteri

Onaylayan
 Prof.Dr.Kazım ŞAHİN
 Dekan

