

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ALT BİRİM: *GENEL EVRAK

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Gelen Evrak	- Her türlü başvuru ve şikayet dilekçelerinin başkaları tarafından görülmemesi - Personel İşlerinin yazılarının ilgisiz kişilerce görülmesi - Mali İşler ile ilgili yazışmaların ilgisiz kişilerce görülmesi	Yüksek	- Personel dışında odaya girişlerin yasaklanması - İşi olmayan personelin odada uzun süreli kalmaması - İlgisiz ve yetkisiz kişilerin evraklara bakmalarını önleyici tedbirler alınmalı	- Görevi ile ilgili mevzuata sahip bilgili birisi olmalı - Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı
2	Giden Evrak	- Çalışanların Disiplin ve soruşturma evraklarının başkaları tarafından görülmesi - Öğrencilerin disiplin ve soruşturma evraklarının başkaları tarafından görülmesi	Yüksek	- Personel dışında odaya girişlerin yasaklanması - İşi olmayan personelin odada uzun süreli kalmaması - İlgisiz ve yetkisiz kişilerin evraklara bakmalarını önleyici tedbirler alınmalı	- Görevi ile ilgili mevzuata sahip bilgili birisi olmalı - Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı
HAZIRLAYAN Nezihe ER Fakülte Sekreteri			ONAYLAYAN Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL Dekan		

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

HASSAS GÖREV ENVANTERİ				
HARCAMA BİRİMİ: GENEL EVRAK				
Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Gelen Evrak	Genel Evrak	Nezihe ER (Fakülte Sekreteri)	Gizliliğin yok olması
2	Giden Evrak	Genel Evrak	Nezihe ER (Fakülte Sekreteri)	Gizliliğin yok olması
ONAYLAYAN Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL Dekan				

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



HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : 02/10/2017

Güncelleme Tarihi : -

İçerik Revizyon No :

Sayfa No :

Birimi: ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Alt Birimi: GENEL EVRAK

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Gelen Evrak	Aydın CANPALAT	Yüksek	° Gizliliğin yok olması	° Genel Evrak bürosuna yetkisiz kişilerin girmesinin önlenmesi ° Personelin görev bilincinde olması ° Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı
Giden Evrak	Aydın CANPALAT	Yüksek	° Gizliliğin yok olması	° Genel Evrak bürosuna yetkisiz kişilerin girmesinin önlenmesi ° Personelin görev bilincinde olması ° Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı
HAZIRLAYAN Nezihe ER Fakülte Sekreteri			ONAYLAYAN Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL Dekan	

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