

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ: ALADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU****ALT BİRİM : MALİ İŞLER BİRİMİ**

No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Mali işlerle ilgili işlerde destek sağlamak	Ayhan KAR	Bilgi ve belgelerin hatalı yapılması	Orta	Hak kaybı, Kurum itibarının zedelenmesi	Gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrolü.
2	Sürelî yazıların zamanında yazılması	Ayhan KAR	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi	Orta	Kamu itibarının zedelenmesi	Gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrolü.
3	İstenen belge, rapor, vb dokümanların veya bunlar için istenen bilginin doğru, zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesi	Ayhan KAR	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi Kişi, birim veya kurumların eksik veya yanlış bilgilendirilmesi	Orta	Kamu zararı oluşması Kamu itibarının zedelenmesi	Gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrolü.

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

HAZIRLAYAN
Ayhan KAR
Memur

ONAYLAYAN
Doç.Dr. Mahmut ALTINER
MÜDÜRÜ