

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU						
HARCAMA BİRİMİ : ALADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU						
ALT BİRİM : YAZI İŞLERİ BİRİMİ						
No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Dilekçe işlemleri	Ayhan KAR	Dilekçenin kaybolması, işleme alınmaması ve zamanında cevaplanmaması	Yüksek	Kamu zararı oluşması Hak kaybı	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü
2	Sürekli yazıların zamanında yazılması	Ayhan KAR	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi	Yüksek	Kamu zararı oluşması Hak kaybı	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi 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 yanlış veya eksik bilgilendirilmesi	Yüksek	Kamu zararı oluşması Hak kaybı	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.						
HAZIRLAYAN Ayhan KAR Memur			ONAYLAYAN Prof. Dr. Mahmut ALTINER MÜDÜR			