



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ALT BİRİM : Arşiv Birimi

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Birimlerden arşive teslim edilen evrakların muhafazasını sağlamak	Mehmet KESKİN	Yüksek	Evrakların düzensizliği ve kaybı	Gelen evrakları düzenli bir şekilde arşive kaldırmak
2					
3					
4					
5					
6					
7					

HAZIRLAYAN
Mehmet KESKİN
Arşiv Birimi Şef V.

ONAYLAYAN
(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)
Dekan
Prof. Dr. Hasan YILDIZ

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler