

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek”

HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi					
ALT BİRİM : Yazı İşleri Bürosu					
Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Evrak Kayıt İşlemleri	-Kurumsal itibar kaybı, -Hak Kaybı -Görevin Aksaması	Yüksek	Evrakların günlük olarak sisteme girilmesi, takibi ve ilgili yerlere bildirilmesi.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirle

HAZIRLAYAN Mehtap GÜRBÜZ Fak.Sek.	ONAYLAYAN Prof.Dr.Hasan YILDIZ Dekan
--	---