

EK: Hassas Görevler Listesi

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ*

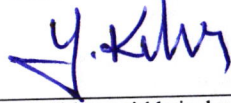
BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Alt Birim:

Hassas Görevler	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk düzeyi**	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad.Soyad
Öğrenci İşleri	Öğrenci eğitim alamaz.	Orta	Kontrol	Zafer DOĞDU
Personel İşleri	Özlük hakkı kaybı olur	Orta	Kontrol	Ahmet ÖNGÖREN
Muhasebe ve Bütçe	Mali hak kaybı olur	Orta	Kontrol	Bülent HAZER
Satın Alma ve Taşınır	Kurum zararı oluşur.	Orta	Kontrol	Aydın ERÖZGÜN-Nebahat DEMİREL
Kurullar	Yönetim zafiyeti oluşur.	Orta	Kontrol	Pof. Dr. C. Nakış KARAMAĞARALI
Rapor ve Faaliyetler	Denetim ve bilgi akışında aksaklıklar oluşur.	Orta	Kontrol	Yusuf KILIÇ

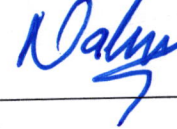
Hazırlayan

Yusuf KILIÇ
Fakülte Sekreteri



Onaylayan

Pof. Dr. C. Nakış KARAMAĞARALI
Dekan



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