



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	08.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Birim Adı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Alt Birim Adı*: Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Öğrenci Yemek Bursu İşlemleri Süreci	Kamu zararı oluşması.	Düşük Riskli	İlgili personel tarafından kontrollerin sağlanması Kontrol işlemlerinin detaylı yapılmaktadır.
2	KYK Kredi ve Burs İşlemleri Süreci	Kamu zararı oluşması.	Orta Riskli	İlgili personel tarafından kontrollerin sağlanması Kontrol işlemlerinin detaylı yapılmaktadır
3	Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Süreci	Kamu zararı oluşması.	Düşük Riskli	İlgili personelin kontrol edici önlem alması Mevzuata uygun yürütülmektedir

Hazırlayan
.../.../20...

İmza

Onaylayan
.../.../20...

İmza