

Hassas Görev Tespit Formu

HARCAMA BİRİMİ:		KOZAN İŞLETME FAKÜLTESİ				
ALT BİRİMİ:		Yardımcı Hizmetler Birimi				
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler*	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Fotokopi iş ve işlemleri	Yardımcı Hizmetler Birimi	1- Sınav sorularının gizliliğinin ihlal edilmesi 2- Sınav programının aksamaması 3- Belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi	Yüksek	Güven kaybı, itibar kaybı, hak kaybı	Bilgi ve belge sızması, hak kaybı, güven ve itibar kaybı
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.						
Hazırlayan			Onaylayan			
Fakülte Sekreteri			Dekan			