



T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
KOZAN İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	FRM-PRDB-0047
İlk Yayın Tarihi	16/07/2024
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	1/1

Harcama Birimi:		Ç.Ü. KOZAN İŞLETME FAKÜLTESİ				
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Birim Amiri	Riskler	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Fotokopi iş ve işlemleri	Yardımcı Hizmetler Personeli	Fakülte Sekreteri	1- Sınav sorularının gizliliğinin ihlal edilmesi 2- Sınav programının aksaması 3- Belgelerin ilgili olmayan kişilerin eline geçmesi	Yüksek	Bilgi ve belge sızması, hak kaybı, güven ve itibar kaybı
2	Temizlik İşleri	Yardımcı Hizmetler Personeli	Fakülte Sekreteri	1-Enfeksiyon hastalıklarının artması 2- Çevre kirliliğinin artması	Yüksek	Fakültemiz binası, sınıfları, bürolarının ve tuvaletlerinin temizliğinin düzenli yapılması ve İdari Amir tarafından devamlı kontrol edilmesi
HAZIRLAYAN Ümüt DÜZGÜN Fakülte Sekreteri V. .../.../2026				ONAYLAYAN Prof. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ Dekan V. .../.../2026		

İlgili dokümanlar:

Hazırlayan İlgili Süreç Sahibi	Kontrol Eden Birim Yöneticisi	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------