



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	Sürelili yazıların zamanında yazılması	Yazı İşleri Personeli	Fakülte Sekreteri	1- Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi	Düşük	1- Öncelik sırasına göre belirlenen yazılara süresi içerisinde cevap verilmeli.
2	İstenen belge, rapor vb. dokümanların ve ya bunlar için istenen bilgilerin doğru, zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesi	Yazı İşleri Personeli	Fakülte Sekreteri	1-Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi 2-Kişi, birim veya kurumların yanlış veya eksik bilgilendirilmesi	Yüksek	1- İstenen bilgi, belge ve raporlar mevzuatta belirtilen süreler içerisinde eksiksiz bildirilmeli.
3	Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu (Toplantı duyurusunun yapılması, gündemin ve kararların hazırlanıp dağıtılması)	Yazı İşleri Personeli	Fakülte Sekreteri	1- Kurul üyelerin toplantı ile ilgili bilgilerinin olmaması nedeniyle toplantının gerçekleşmemesi. 2- Kararların kaybolması	Yüksek	1-Gündem maddelerinin önceden hazırlanarak ilgili kurul üyelerine bildirilmesi. 2-Alınan kararların ilgili kişi ve birimlere bildirilmesi.
4	Gizli yazıların yazılması	Yazı İşleri Personeli	Fakülte Sekreteri	1- Belge gizliliğinin ihlal edilmesi	Yüksek	1-Resmi yazışma usul ve esaslarına uygun bir şekilde yazılmalı ve ilgili kişiye iletilmeli.
5	Arşiv işlemleri	Yazı İşleri Personeli	Fakülte Sekreteri	1- Evrağın kaybolması	Yüksek	1- Belgeleri mevzuatta belirtilen süre içerisinde saklamak.
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
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------