

|                                                                                                                            |                                  |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| <br>BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | <b>HASSAS GÖREV TESPİT FORMU</b> | <b>Yayın Tarihi</b>    | 26/05/2025 |
|                                                                                                                            |                                  | <b>Revizyon No</b>     | 1          |
|                                                                                                                            |                                  | <b>Revizyon Tarihi</b> | 26/05/2025 |

**Birim: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu**

**Alt Birim: Evrak Kayıt Birimi**

| Sıra No | Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı) | Hassas Görevi Olan Personel         | Riskler                                                                                                                                                           | Risk Düzeyi* | Kontroller/Tedbirler                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Evrak Kayıt                            | <b>Evrak Kayıt Birimi Personeli</b> | ❖ Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı, Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp                                 | Yüksek       | ❖ Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması                                                                                                                                                         |
| 2.      | Resmi Yazışmalar                       | <b>Evrak Kayıt Birimi Personeli</b> | ❖ Cezai işlem, İdare ve personelin güvenin kaybolması, görevin aksaması, birimin itibar kaybı, mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması. | Orta         | ❖ Hassas görevi yürüten personele görev alanıyla ilgili neler yapması gerektiği ve sorumlulukları ile ilgili görevlendirme yazısı yazılmıştır.<br>❖ Amirlerinin parafından ve imzasından geçmektedir. |

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

|                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Düzenleyen</b><br><br><b>Fatih SAYAR</b><br><b>Yüksekokul Sekreteri</b> | <b>Onaylayan</b><br><br><b>Prof. Dr. Özlem TAGAY</b><br><b>Meslek Yüksekokulu Müdürü</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|