

Hassas Görev Listesi

Birim		Fen-Edebiyat Fakültesi			
Alt Birim		Yazı İşleri Bürosu			
Sıra No	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Gelen ve giden evrakların standart dosya planına EBYS üzerinden kayıtlarını yapmak. Evrakların dağıtımını zimmetle yapmak. Süreli yazıları takip etmek.	Evrakların bulunamaması, işlerin aksaması, arşivlemede sıkıntılar, hak kaybı, itibar kaybı	Yüksek	Standart dosya planı doğrultusunda evrakların EBYS üzerinden zamanında kayıtlarının yapılması, zimmette dikkatli davranmak, Süreli yazıların takip edilerek zamanında cevap verilmesi	Mevzuata hakim olması, teknolojik gelişmelere açık olmak, iş takip becerisi
2	Fakülte ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek.	Hak kaybı, aranan bilgi ve belgeye ulaşılamaması	Orta	Yapılan işe özen göstererek, dikkatli davranmak	Mevzuata hakim olması ve iş takip becerisi
3	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin sağlanması	Kişi mağduriyeti, kamu zararı, itibar kaybı	Orta	Muhteviyatı gizlilik içeren evrakın iletilmesinde kurye (personel) görevlendirilerek zimmet karşılığı ilgili kişiye tesliminin sağlanması, evrakın büro içerisinde muhafazası durumunda ise kilitli ve doğal afetlere karşı korunaklı yerlerde bulundurulması	Görev tanımına uygun hareket etmek.
4	Dönem sonu ve yıl sonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Çalışma veriminin düşmesi	Yüksek	İşlerin zamanında yapılması	Mevzuata hakim olması ve iş takip becerisi
HAZIRLAYAN Fakülte Sekreteri				ONAYLAYAN Dekan	

Hassas Görev Envanteri

Birim		Fen-Edebiyat Fakültesi		
Alt Birim		Yazı İşleri Bürosu		
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Birim	Sorumlu Dekan	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu
1	Gelen ve giden evrakların standart dosya planına EBYS üzerinden kayıtlarını yapmak. Evrakların dağıtımını zimmetle yapmak. Süreli yazıları takip etmek.	Yazı İşleri	Fakülte sekreteri	Evrakların bulunamaması, işlerin aksaması, arşivlemede sıkıntılar, hak kaybı, itibar kaybı
2	Fakülte ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek.	Yazı İşleri	Fakülte sekreteri	Hak kaybı, aranan bilgi ve belgeye ulaşılamaması
3	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin sağlanması	Yazı İşleri	Fakülte sekreteri	Kişi mağduriyeti, kamu zararı, itibar kaybı
4	Dönem sonu ve yıl sonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Yazı İşleri	Fakülte sekreteri	Çalışma veriminin düşmesi
HAZIRLAYAN Fakülte Sekreteri			ONAYLAYAN Dekan	

Hassas Görev Tespit Formu

Birim		Fen-Edebiyat Fakültesi			
Alt Birim		Yazı İşleri Bürosu			
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	Gelen ve giden evrakların standart dosya planına EBYS üzerinden kayıtlarını yapmak. Evrakların dağıtımını zimmetle yapmak. Süreli yazıları takip etmek.	Yazı İşleri Memuru	Yüksek	Evrakların bulunamaması, işlerin aksamaması, arşivlemede sıkıntılar, hak kaybı, itibar kaybı	Standart dosya planı doğrultusunda evrakların EBYS üzerinden zamanında kayıtlarının yapılması, zimmette dikkatli davranmak, Süreli yazıların takip edilerek zamanında cevap verilmesi
2	Fakülte ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek.	Yazı İşleri Memuru	Orta	Hak kaybı, aranan bilgi ve belgeye ulaşamaması	Yapılan işe özen göstererek, dikkatli davranmak
3	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin sağlanması	Yazı İşleri Memuru	Yüksek	Kişi mağduriyeti, kamu zararı, itibar kaybı	Muhteviyatı gizlilik içeren evrakın iletilmesinde kurye (personel) görevlendirilerek zimmet karşılığı ilgili kişiye tesliminin sağlanması, evrakın büro içerisinde muhafazası durumunda ise kilitli ve doğal afetlere karşı korunaklı yerlerde bulundurulması
4	Dönem sonu ve yıl sonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Yazı İşleri Memuru	Orta	Çalışma veriminin düşmesi	İşlerin zamanında yapılması
HAZIRLAYAN Fakülte Sekreteri				ONAYLAYAN Dekan	