



Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Alt Birim :					
1	Mali İşler	Memur	Yüksek	Mali işlerde aksamalar	İşlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasını kontrol etmek.
2	Öğrenci İşleri	Memur	Orta Seviye	Öğrenci İşlerinin düzenli yapılmaması	İşlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasını kontrol etmek.
3	Yazı İşleri	Memur	Orta Seviye	Personel İşlerinin düzenli yapılmaması	İşlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasını kontrol etmek.
4	Web Sayfa İşleri	Memur	Düşük	Web sayfası güncellemelerinde ve duyurularda aksamalar	İşlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasını kontrol etmek.
5	Personel İşleri	Memur	Orta Seviye	Personel İşlerinin düzenli yapılmaması	İşlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasını kontrol etmek.
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.					
Hazırlayan Enstitü Sekreteri			Onaylayan Enstitü Müdürü		