

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ALT BİRİM: *GENEL EVRAK

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Gelen Evrak	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Her türlü başvuru ve şikayet dilekçelerinin başkaları tarafından görülmesi ◦ Personel İşlerinin yazılarının ilgisiz kişilerce görülmesi ◦ Mali İşler ile ilgili yazışmaların ilgisiz kişilerce görülmesi 	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Personel dışında odaya girişlerin yasaklanması ◦ İş olmayan personelin odada uzun süreli kalmaması ◦ İlgisiz ve yetkisiz kişilerin evraklara bakmalarını önleyici tedbirler alınmalı 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Görevi ile ilgili mevzuata sahip bilgili birisi olmalı ◦ Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı
2	Giden Evrak	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Çalışanların Disiplin ve soruşturma evraklarının başkaları tarafından görülmesi ◦ Öğrencilerin disiplin ve soruşturma evraklarının başkaları tarafından görülmesi 	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Personel dışında odaya girişlerin yasaklanması ◦ İş olmayan personelin odada uzun süreli kalmaması ◦ İlgisiz ve yetkisiz kişilerin evraklara bakmalarını önleyici tedbirler alınmalı 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Görevi ile ilgili mevzuata sahip bilgili birisi olmalı ◦ Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı
HAZIRLAYAN Gülşah SARAÇOĞLU Şef			ONAYLAYAN Filiz AKSOY Daire Başkanı		

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