



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0580
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

BİRİMİ	YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
ALT BİRİM ADI	

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
1	Etkinlik organizasyonları	Etkililikte azalma	Planlama ve kontrol listeleri	İdari Personel	Görevlendirilen Personel	Etkinlik Bazlı
2	Proje süreçlerinin yürütülmesi	Hedef sapması	Proje izleme raporları	Proje Yürütücüsü	Proje Ekibi	Yıllık
3	Yazışma ve EBYS işlemleri	Süreç aksaması	Çift kontrol	Evrak Sorumlusu	İdari Personel	Gerektikçe
4	Veri yönetimi	Veri kaybı	Yedekleme ve erişim kontrolü	Birim Personeli	İdari Personel	Yıllık
5	Raporlama	Stratejiyle uyumsuzluk	Veri doğrulama	Merkez Müdürü	Birim Sorumluları	Dönemsel
6	İç kontrol süreçleri	Stratejiyle uyumsuzluk	Denetim ve izleme	Merkez Müdürü	İlgili Personel	Yıllık
7	Personel görevlendirme	İş aksaması	Görev tanımları	Merkez Müdürü	Müdür Yrd.	Gerektikçe

Adres : Hükümet Meydanı No: 2
06050 Ulus, Altındağ/ANKARA

Telefon : 0312 596 44 44-45
İnternet Adresi : www.asbu.edu.tr
E-Posta : bilgi@asbu.edu.tr

Sayfa 1 / 1