



**İTÜ**

**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

**HARCAMA BİRİMİ:** Personel Daire Başkanlığı

**ALT BİRİM:** Görevlendirmeler ve İzinler Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Uzun süreli görevlendirme işlemi.	Görevlendirme hakkı olmadığı halde görevlendirilmiş olur. Kamu zararı ve itibar kaybına neden olur.	Orta	Geçmişteki görevlendirmelerini incelemek	Daha çok dikkat etmek
<b>HAZIRLAYAN</b>			<b>ONAYLAYAN</b>		
Şube Müdürü			(Birim Amiri)		

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



# İTÜ

## HASSAS GÖREV ENVANTERİ

### HARCAMA BİRİMİ: Personel Daire Başkanlığı

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Uzun süreli görevlendirme	Görevlendirme ve İzinler Şb Müdürlüğü	Şube Müdürü	Görevlendirme hakkı olmadığı halde görevlendirilmiş olur. Kamu zararı ve itibar kaybına neden olur.

ONAYLAYAN

(Birim Amiri)

Daire Başkanı



## HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : 2019

Güncelleme Tarihi :

İçerik Revizyon :

Sayfa No :

Birimi : Personel Daire Başkanlığı

Alt Birimi : Görevlendirmeler ve İzinler Şube Müdürlüğü

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Uzun süreli görevlendirme	Bilgisayar İşletmeni-Şube Müdürü	Orta	Görevlendirme hakkı olmadığı halde görevlendirilmiş olur.(kamu zararı/ itibar kaybı)	Daha çok dikkat etmek

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

### Hazırlayan

Adı – Soyadı / Görevi /İmza  
Şube Müdürü

### Onaylayan

Adı – Soyadı / Görevi /İmza  
Daire Başkanı