

## EK-1 Hassas Görev Analiz Formu

## HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Harcama Birimi: Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM)					
Alt birim*:-					
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. <b>Prof. Dr. Yahya Bağçeci</b> İmza					
Sıra No	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut Tedbirler/ Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad- Soyad
1	Merkez yönetmeliğine uygun şekilde faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak ve idari işlemlerin kontrolü	Merkez faaliyetlerinin aksaması	Orta	Periyodik olarak kontrol yapılması	Merkez Müdürü
2	Malzeme ihtiyaç talepleri ve taşınır ile ilgili tüm işlemlerin yapılması	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi	Taşınır Kayıt Yetkilisi
3	Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek	Birimdeki taşınırın kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı	Yüksek	Taşınırın giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması	Taşınır Kayıt Yetkilisi
4	Sistem üzerinden gelen evrakların takibinin yapılması	İşlerin aksaması	Orta	Evrakların takibi	Bilgi ve Belge Yönetimi Sorumlusu
5	Arşiv belgelerine ait ödünç verme sisteminin takip edilmesi	Merkez kullanıcılarının mağdur olması	Orta	Kayıtların hızlı bir şekilde yapılması. Personele konuyla ilgili hatırlatma yapılması	Arşiv Sorumlusu
6	Basılı kaynakların kataloglanması ve ödünç verme sisteminin takip edilmesi	Merkez kullanıcılarının mağdur olması	Orta	Kayıtların hızlı bir şekilde yapılması. Personele konuyla ilgili hatırlatma yapılması	Bilgi ve Belge Yönetimi Sorumlusu
7	Görsel ve işitsel kaynakların kataloglanması ve ödünç verme sisteminin yürütülmesi	Merkez kullanıcılarının mağdur olması	Orta	Kayıtların hızlı bir şekilde yapılması. Personele konuyla ilgili hatırlatma yapılması	Görsel ve İşitsel Arşiv Sorumluları
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. ONAYLAYAN <b>Prof. Dr. Yahya Bağçeci</b> KAYHAM Müdür V.					