

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Harcama Birimi: Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM)

Alt birim*:-

Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır.

Prof. Dr. Hikmet Zeki Kapcı

Sıra No	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedürü (Mevcut Tedbirler/ Kontoller)	Hassas Görevi Olan Personel
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	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek	Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı	Yüksek	Taşınırların 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 tarafınca kabul edilmiştir.

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Hikmet Zeki Kapcı**KAYHAM Müdürü**