

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	Standart 6	Yayın Tarihi	
	Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi	Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa Yapısı	

BİRİMİN ADI	RİSK PAYI	ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER	ÇIKTI	BİRİMDE GÖREVLİ ELEMANLAR
BAŞKAN SEKRETERLİĞİ	YÜKSEK	<ul style="list-style-type: none"> <li>AMİRLERCE SÜREKLİ DENETLENECEK VE KONTROL EDİLECEK</li> <li>BU BİRİMLERDE ÇALIŞACAK ELEMANLARIN SEÇİMİNE DİKKAT EDİLECEK.</li> <li>YETKİSİZ KİŞİLERİN BU BİRİMLERE GİRMESİNE İZİN VERİLMEMEYECEK.</li> <li>YEDEK ANAHTARLARI ÇOK GÜVENİLİR YERLERDE SAKLANACAK VE İLGİSİZ KİŞİLERE VERİLMEMEYECEK.</li> <li>BİLGİLERİN YEDEKLENMESİ VE GÜVENLİ ŞEKİLDE SAKLANMASI SAĞLANACAK.</li> <li>GİZLİLİĞE UYULACAK, KİŞİLERE BİLGİ VE BELGE VERİLMEMEYECEK.</li> <li>DIŞ TEHLİKELERE KARŞI ODANIN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK.</li> <li>BU BİRİMLER AÇIK BIRAKILMAYACAK, KULLANILMADIĞI ZAMANLARDA GÖREVLİLERCE KAPATILACAK.</li> <li>GELEN VE GİDEN EVRAK AKIŞI HIZLI VE KONTROLLÜ YAPILACAK , YAZILAR DOĞRU , KISA , ANLAŞILIR VE FORMATA UYGUN OLACAK.</li> </ul>	Her türlü doküman, yazı , tamim, rapor, denetim raporları, tutanaklar, kişisel raporlar	ÖZGE UZUN
YAZI İŞLERİ BİRİMİ	YÜKSEK			DİNÇER ŞEN HACER BAYTAR
BÜTÇE PLANLAMA BİRİMİ	YÜKSEK			SULTAN BAHÇEKAPILI TUĞBA ADANUR
SATINALMA BİRİMİ	YÜKSEK			SANİYE CEVAHİR NACİ İSKENDER MUSTAFA ÇELİK HAVVA ALEMADĞ ÖZLEM KÜÇÜKNEZ
TAHAKKUK BİRİMİ	YÜKSEK			ERDİNÇ ÖZDEMİR ÇİĞDEM BİLGE FATMA YAZICI
AYNİYAT BİRİMİ	YÜKSEK			ŞÜKRÜ ÖZKAN İLKAY YÜCESAN HASAN AK SEVİNÇ HELLAÇ
LOJMAN BÜROSU	YÜKSEK			İSMAİL ÇELİK
SİVİL İŞLETMELER BİRİMİ	YÜKSEK			ŞENOL BAYRAM GÜLAY MEMİŞ TUĞBA AKBAY SEVİM KARAHAHAN