

	HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)	KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi
Doküman No: FF-HGFR-007	Yayın Tarihi: 09.02.2026	Revizyon Tarihi:
		Sayfa:1

HARCAMA BİRİMİ: FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI					
ALT BİRİM: YAZI İŞLERİ					
SIRA NO	HASSAS GÖREVLER (Hizmetin/Görevin Adı)	HASSAS GÖRVEİ OLAN PERSONEL UNVANI ADI SOYADI	RİSK DÜZEYİ	PROSEDÜRÜ (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)
1	EBYS sisteminden gelen evrakların havalesinin değerlendirilmek üzere amirlere gönderilmesinin sağlanması	Mualla Aksu	Yüksek	Evrakların ilgili amirlere zamanında havale edilmesi, Düzenli işleyişinin sağlanması, Evrak takibinin sağlanması,	Cezai İşlem, Kurumsal İtibar kaybı, Kamu Zararı,
2	Yazı İşleri	Mualla Aksu	Yüksek	Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi gereken kişi veya kişilerin görmesi,	Zaman kaybı, Hizmet kalitesinin düşmesi, Görevin aksamaması, Görevde aksaklıklar
3	Dilekçe İşlemleri	Mualla Aksu	Yüksek	Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi gereken kişi veya kişilerin görmesi,	Zaman kaybı, Hizmet kalitesinin düşmesi, -Görevin aksamaması, Personelin mağdur olması,
4	Kuruma gelen gizli evrakların ilgili amirlere iletilmesi ve açılan evrakların kaydının yapılmasının sağlanması	Mualla Aksu	Yüksek	Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi gereken kişi veya kişilerin görmesi Düzenli işleyişinin sağlanması,	Cezai İşlem Kurumsal İtibar Kaybı Kamu Zararı
5	Dekanlık çıkan evrakların zimmet karşılığı ilgili Bölüm ve Bürolara dağıtılması	Mualla Aksu	Orta	Evrakların ilgili personele teslim edilmesi, Düzenli işleyişinin sağlanması,	Birim İtibar Kaybı Görevin aksamaması, Zaman kaybı, Hizmet kalitesinin düşmesi,

	HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)		KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi
Doküman No: FF-HGFR-007	Yayın Tarihi: 09.02.2026	Revizyon Tarihi:	Sayfa:2

Hazırlayan: Kalite ve Strateji Birimi	Kontrol: Fakülte Kalite Komisyonu	Onaylayan: Dekan
--	--	-------------------------