

Dok. Kodu: İK.FR.01-50	Yay. Tar: 03/11/2021	Revizyon No: 2	Rev. Tar: 07/10/2026	Sayfa Sayısı: 01
Birim Adı	Personel Daire Başkanlığı			
Alt Birim Adı	Personel Daire Başkanlığı			
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Elektronik Belge, E-İmza ve Resmî Belge Üretim İşlemlerinin Yürütülmesi	EBYS ve ilgili dijital belge süreçlerinde yetkili personel	Yüksek	- Yanlış kişi veya veriyle resmî belge oluşturulması; belgenin yanlış makama/kişiye gönderilmesi; yetkisiz imza veya belge erişimi; hukuki ve idari sonuç doğması. - Elektronik ortamda ve e-imza ile yürütülmesi mümkün olan işlemlerde ıslak imzalı belge kullanımına devam edilmesi nedeniyle süreçlerin uzaması, fiziksel evrak dolaşımının artması, belgenin kaybolması veya yetkisiz erişime açık hâle gelmesi ve işlem izlenebilirliğinin azalması	- EBYS ve e-imza yetkileri kişiye özel kullanılır. Belge muhatabı, ekleri ve dayanakları imzaya sunulmadan önce kontrol edilir. Otomatik üretilen belgelerde kişi ve işlem verileri doğrulanır. İmzalanan belgelerin nihai sürümü ve işlem kayıtları sistemde muhafaza edilir. - Mevzuat ve teknik altyapının uygun olduğu işlemlerde elektronik belge ve e-imza kullanımının yaygınlaştırılması; zorunlu hâller dışında fiziksel belge ve ıslak imza kullanımının azaltılması.
Hazırlayan			Onaylayan	
Adı Soyadı	Kübra GÜRDOĞAN USTA		Adı Soyadı	Seyhan ÖZÇETİN ASLAN
İmza			İmza	

