



EK 1

**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  
**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

**BİRİM:**

**ALT BİRİM:**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi*	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1					
2					
3					
4					
5					
7					
8					
9					
<b>HAZIRLAYAN</b>				<b>ONAYLAYAN</b> (Birim Amiri)	

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.



EK 2

**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  
HASSAS GÖREV ENVANTERİ**

**BİRİMİ:**

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1				
2				
3				
4				
5				
7				
8				
9				
10				

ONAYLAYAN  
(Birim Amiri)



**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**  
**HASSAS GÖREV LİSTESİ**

İlk Yayın Tarihi : ...../...../2016

Güncelleme Tarihi :

İçerik Revizyon No :

Sayfa No :

Birim

EK3

Alt Birim

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad	Risk Düzeyi*	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)

Hazırlayan  
Adı Soyadı/Görevi/İmza

Onaylayan  
Adı Soyadı/ Görevi/İmza