

	T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV FORMU		Doküman No	Hg.Form.1
	İÇ DENETİMDekanlığı/Müdürlüğü/Başkanlığı		İlk Yayın Tarihi	
			Revizyon Tarihi	
			Revizyon No	
Standart 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler	2.6. İdare yöneticileri faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır			
Hassas Görev (Tanım)	2.6.1.Hassas görevlere ilişkin prosedürlerin belirlenmesi ve hassas görevler için görev tanımlarının hazırlanması. Kurum/organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.			
Bölümü/ Birimi:				
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınacak Önlemler	
Denetim Raporlarının Çözülmesi	Hüsnü Bayraktar Hic. Denetçiler	İmaj İtibar Riski	-İdare yazılım program güvenliği -Sırtların muhafazası -Raporların üst yönetici dağılımı ile paylaşılması	
Bölümü/ Birimi :				
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınacak Önlemler	