	Hassas Görev Tespit Formu	Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
		Yayın Tarihi:	28.09.2023
		Revizyon Tarihi:	02.11.2026
		Revizyon No:	01
		Sayfa:	1/2

Birim Adı: Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKTAM)

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Kanun ve Yönetmelik/Yönergelerin Takibi ve Uygulanması	Hak Kaybı, Yanlış İşlem, Soruşturma	Orta	Merkez Müdürü veya Yardımcılarının uygulamayı kontrol etmesi
2	EKTAM bünyesinde yürütülen projelerin zamanında tamamlanması	Projenin tamamlanamaması, İtibar kaybı, Hukuki Sonuçlar	Orta	Proje yürütücüsünün çalışmaların proje takvimine uygun yürümesini denetlemesi
3	Merkezde yürütülen projelerin proje bütçe harcamalarının sözleşme metnine uygun olarak yapılması	Projenin aksaması, İtibar kaybı, Hukuki Sonuçlar	Orta	Proje yürütücüsünün harcamaları sözleşmeye uygun yürütülmesinin sağlanması
4	Merkezin genel evrak kayıt ve dağıtım işlemlerinin yapılması	Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, EBYS'nin devre dışı kalması,	Düşük	Birim içi bilgilendirmeler ile kontrolün sağlanması, EBYS'nin sürekli olarak kontrolünün yapılması, Teknik birime danışılması
5	Faaliyet Raporunun Hazırlanması Süreci	Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi'nin Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından üst yazı ile iletilmemesi	Düşük	Sistem takibinin yapılması

6	Web Sayfası İşlemleri Süreci	Bilgi/Belgenin web sitesine yüklenmesinde hata yaşanması	Düşük	İlgili personelin bilgi/belgeyi yüklemeden önce onay alması sağlanmaktadır
7	Dosyalama Süreci	Evrakların standart dosya planına uyulmayarak yanlış dosyalanması, Gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin sağlanamaması	Düşük	Birim personelinin dosyalama konusunda özenli davranması, Gizli bilgi içeren dosyalar özel olarak kilit altında tutulmaktadır
8	Hassas görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Görevin aksaması	Düşük	Merkez Müdür veya Yardımcılarının görevi geçici olarak üstlenmesi
9	Stratejik planlama süreci	Faaliyet ve proje planlamaları yapılırken aksaklıkların meydana gelmesi	Düşük	Faaliyet ve proje planlamaları yönetim kurulundan onaylı bir şekilde belirlenmektedir

Hazırlayan Birim Çalışma Ekibi 02.11.2026 İmza	Onaylayan Merkez Müdürü 02.11.2026 İmza