



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	KVYK.FR.0002
Yayın Tarihi:	11.11.2024
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Birim Adı: Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü

Alt Birim Adı*: Koordinatör Yardımcısı

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Koordinatörün görevde bulunmadığı zamanlarda koordinatörlüğe vekalet etmesi	-Birimde yürütülen faaliyetlerin zamanında tamamlanamaması	ORTA	-Resmi yazı ile “Koordinatörlük” vekalet verilmesi ve kurumda kurul ve komisyonluklarda koordinatörlüğün temsilinin sağlanması ve birimdeki faaliyetlerin yürütülmesinin sağlanması
2	Koordinatör tarafından yapılan iş bölümüne uygun olarak verilen görevleri yürütmek	Birimde yürütülen faaliyetlerin zamanında, etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesinin sağlanmaması	ORTA	-25.03.2021 tarih ve 06 Sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiş olan “Gazi Üniversitesi Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü Yönergesi” Madde 8 de anılan görev ve sorumluluklar
Hazırlayan .../.../20... Adı-Soyadı İmza			Onaylayan (Birim Yöneticisi) .../.../20... Adı-Soyadı İmza	

Eki: Birim İç Kontrol Ekibi Kararı

- Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA