



Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	21.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Birim Adı: Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Merkezde yürütülen projelerin proje takvimine uygun olarak yürütülmesi	Projenin bitirilememesi, İtibar kaybı, Hukuki Sonuçlar	Yüksek	Proje yürütücüsünün çalışmaların proje takvimine uygun yürütmesini denetlemesi
2	Merkezde yürütülen projelerin proje bütçe harcamalarının sözleşme metnine uygun olarak yapılması	Projenin aksaması, İtibar kaybı, Hukuki Sonuçlar	Yüksek	Proje yürütücüsünün harcamaları sözleşmeye uygun yürütmesi
3	Merkez genel yazı işlerinin (gelen-giden yazı; Yönetim Kurulu kararları) zamanında yapılması	İtibar, güven kaybı, Görevin aksaması	Orta	Merkez Müdür veya Yardımcılarının genel yazı işlerinin zamanında yapılıp yapılmadığını denetlemesi
4	Faaliyet Raporlarının (Stratejik plan, İç değerlendirme raporu gibi diğer tüm raporların) Hazırlanması	İtibar Kaybı, Zaman Kaybı	Orta	Toplanan veri ve bilgilerin kesin ve doğru olduğundan emin olunması, Raporların yayımlanmadan önce Merkez Müdür veya Yardımcıları tarafından kontrol edilmesi
5	Merkez Web sitesinin güncellenmesi	İtibar kaybı	Orta	Merkez Müdür veya Yardımcılarının siteyi kontrol etmesi
6	Kanun ve Yönetmelik/Yönergelerin Takibi ve Uygulanması	Hak Kaybı, Yanlış İşlem, Soruşturma	Düşük	Merkez Müdür veya Yardımcılarının kontrol etmesi
7	Taşınır malların teslim alınması depoya yerleştirilmesi	Mali kayıp	Düşük	Merkez Müdür veya Yardımcılarının kontrol etmesi

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA