



HASSAS GÖREV ANALİZİ

Doküman No : ANKÜ-STR/İK-HGA.001
İlk Yayın Tarihi : 02.07.2015
Revizyon Tarihi : 03.05.2018
Revizyon No : 01
Sayfa No : Sayfa 1 / 1

Birim / Alt Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / İç Kontrol Şubesi

Görevin Önem Seviyesi: <=15 Düşük Önem Düzeyi, 16-30 Orta Önem Düzeyi ve 31-57 Yüksek Önem Düzeyi

Görevin Adı	Görevin Önem Seviyesi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Önleyici Tedbirler (Prosedürler)
İç Kontrol Görevi	26 (Orta)	<ul style="list-style-type: none">Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmamasıGörevde aksaklıklarİtibar kaybı	<ul style="list-style-type: none">İş akışına ilişkin Proses Şema ve Talimatların görevli personel ile göreve yeni başlayan personel tarafından öğrenilmesini sağlamak.İş akışına ilişkin Proses Şema ve Talimatların değişen mevzuat ve koşullar doğrultusunda güncelliğini sağlamak ve ilgili personelin ulaşabileceği ortamlarda paylaşmak.İç Kontrol Sistemi ile ilgili değişikliklerin takibini sağlamak ve mevzuata hakim olmak.İlgili Personelin eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olmasını sağlamak.

Hazırlayan

Adı – Soyadı / Görevi /İmza

Onaylayan

Adı – Soyadı / Görevi /İmza

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR