

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU					
HARCAMA BİRİMİ: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI					
ALT BİRİM: TEKNİK SERVİS BİRİMİ					
Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Teknik Servis ve Destek Hizmetleri	Donanım arızalarının giderilememesi	Yüksek	Arıza Talep Takip Sisteminin aktif kullanılması	Teknik donanıma sahip olması
2	Bilgisayar ve çevre birimlerinin satın alınması için Teknik şartname hazırlanması	Satınalmalarda usulsüz işlemlere sebebiyet vermesi	Yüksek	Genel şartlara uygun şartname hazırlayıp sunmak	Teknik ve teorik bilgiye sahip olmak
3	Elektronik Belge Yönetim Sistemi eğitimi, yönetimi ve teknik destek hizmetleri	Kurumun yazı işlerinin sekteye uğraması	Yüksek	EBYS hizmetlerinin sürekli ayakta tutulması, firmayla iletişim halinden olunması	Teknik ve teorik bilgiye sahip olmak
4	Kamu Sertifikasyon merkezi Nitelikli elektronik Sertifika iş ve işlemleri i Ebys e-imza süreçleri ve bunların yönetimi	E imza kullanan personelimizin dolayısıyla kurumumuzun yazı işlerinin aksaması, Düşük profil oluşması	Yüksek	E imza süreçlerinin titizlikle takip edilmesi	Teknik ve teorik bilgiye sahip olmak
5	Sigortalı işe giriş çıkış belgelerinin düzenlenmesi	Personel özlük haklarında aksama	Yüksek	İşe giriş çıkış işlemlerinin titizlikle takip edilmesi	Teknik ve teorik bilgiye sahip olmak
6	Arıza Talep / Takip Sistemi Hizmeti	İhtiyaçlara zamanında cevap verilememesi	Yüksek	Sürekli takip edilmesi	Teknik ve teorik bilgiye sahip olmak
<b>HAZIRLAYAN</b>				<b>ONAYLAYAN</b> (Birim Amiri)	

\* ... Şube Müdürlüğü

\*\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.