



AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İSTATİSTİK, YÖNEYLEM VE AKTÜERYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Hassas Görevler Listesi

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi : 28/12/2022
Revizyon Tarihi :
Revizyon No :

Birim	İstatistik, Yöneylem ve Aktüerya Uygulama ve Araştırma Merkezi						
Sıra No	İlgili Birim	Hassas Görev	Sorumlu Personel	Sorumlu Yönetici	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	Müdürlük	Yönetim Kurulu toplantılarının gerçekleştirilmesi	Müdür	Müdür	Düşük	Karar alma ve uygulama sürecinin uzaması	Yönetim Kurulu toplantılarını zamanında planlamak ve gerçekleştirmek
2	Müdürlük	Kanun ve Yönetmeliklerin takibi ve uygulanması	Müdür Yardımcısı	Müdür	Düşük	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı	Kanun ve yönetmelik değişikliklerini takip etmek
3	Müdürlük	Bilgi ve belge güvenliğinin sağlanması, istatistik veri toplama, arşivleme	Müdür Yardımcısı	Müdür	Düşük	Güvenlik zafiyeti, yasal yaptırımlar	Bilgi ve belgelerin dijital ortamda resmi olarak kayıtlı depolanması, istenildiğinde hızlı erişim sağlanması
4	Müdürlük	Birim faaliyet raporlarının hazırlanması	Müdür Yardımcısı	Müdür	Düşük	Hedeflere ulaşıp ulaşılmadığının kontrol edilememesi	Gerekli iş bölümünün sağlanması
5	Müdürlük	İş süreçleri ve takibi	Müdür Yardımcısı	Müdür	Düşük	İş akışında standardizasyonu kaybetme, İş gücü kaybı	Birim içinde koordineli bir şekilde işlerin zamanında yapılması ve takibinin sağlanması
6	Müdürlük	Web sitesi sorumluluğu ve güncelleme	Müdür	Müdür	Düşük	Birim itibar kaybı	Web sitesindeki bilgilerin, duyuruların ve haberlerin güncel tutulması
7	Müdürlük	Gelen/Giden evrak işlemlerinin takibi	Müdür	Müdür	Düşük	Görevlerin aksaması ve birimin itibar kaybı	Evrakların zamanında ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak

Onaylayan
Doç. Dr. Engin TAŞ
Müdür