Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

BİRİMİ	**Denetim ve Risk Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi**
ALT BİRİM ADI	**Denetim ve Risk Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi**

S/N	**HASSAS GÖREVLER**	**RİSKLER** (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	**RİSK DÜZEYİ**	**KONTROLLER/TEDBİRLER** (Alınması Gereken Önlemler)	**GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE**	**HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI**
	Eğitim Hizmetleri	Kayıt bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesi	Yüksek	Eğitim bilgi ve belgelerinin her katılımcının kendi kişisel verilerini görecek şekilde düzenlenmesi veya sınırlandırılarak kullanılması	*On beş günde bir*	*Halis Kıral Leyla Bardakçi*