BİRİM ADI : DENİZ BİLMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ
ALT BİRİM ADI : YAZI İŞLERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Belgelerin kayıt altına alınması ve arşivlenmesi	Aslı KILIÇ DEMİRCAN (Yazı İşleri Sorumlusu)	Yüksek	Sorumluluğun yerine getirilmemesi Etik kurallara uymama Zaman kaybı İşlerin aksaması	Tüm evraklar EBYS'de kayıt altına alınmalı sayısal verileri tutulmalıdır.
Birimler arası evrak akışının hızlı bir şekilde sağlanması	Aslı KILIÇ DEMİRCAN (Yazı İşleri Sorumlusu)	Yüksek	İtibar kaybı Güven kaybı Şikayet İşlerin aksaması	Evraklar günlük olarak bekletmeden EBYS üzerinden ilgili birimlere gönderilmelidir.
Süreli ve günlü yazıların takibi ve sonuçlandırılması	Aslı KILIÇ DEMİRCAN (Yazı İşleri Sorumlusu)	Yüksek	İtibar kaybı İdari para cezası Zaman kaybı İşlerin aksaması	Düzenli işleyiş ve evrak takibi sağlanmalıdır.
Kuruma gelen gizli evrakların ilgili amirlere iletilmesi	Aslı KILIÇ DEMİRCAN (Yazı İşleri Sorumlusu)	Yüksek	Adli ve idari soruşturma Güven kaybı İtibar kaybı	Gizli evraklar kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınmalı ve ilgili personele teslim edilmelidir.

Hazırlayan	Onaylayan
Emine ZAMAN KILIÇ **Enstitü Sekreteri** **İmza**	**Prof. Dr. İlhan ALTINOK** **Enstitü Müdürü** **İmza**