



### HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No: SGM-FR-58  
Yayın Tarihi: 12.09.2023  
Revizyon No:  
Revizyon Tarihi:

#### MÜDÜRLÜK: Yazı İşleri Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Yetkilisi Unvanı	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
1	<b>Kurum İçi Telefon Sistemi Çalışmaları</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yüksek	1. Görevin aksaması 2. Zaman kaybı	1. Periyodik olarak bakımların yapılması 2. Görevi zamanında yerine getirilmesi
2	<b>EBYS Teknik Destek ( Elektronik Belge Yönetim Sistemi )</b> EBYS arıza iş ve işlemlerinin takibi ve kontrolü	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yüksek	1. Görevin aksaması 2. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi	1. Periyodik olarak bakımların yapılması 2. Görevi zamanında yerine getirilmesi
3	<b>Yazılım ve Geliştirme</b> Web tabanlı programlar geliştirmek	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yüksek	1. Görevin aksaması 2. Zaman kaybı	1. Yapılan değişiklikleri takip edilmesi ve zamanında görevi yerine getirilmesi
4	<b>Güvenlik Kamera Sistemleri</b> Güvenlik kamera sistemleri bakım onarım, telsiz sistemleri takibi	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Orta	1. Görevin aksaması 2. Zaman kaybı	1. Kameraların zamanında bakım-onarımının gerçekleştirilmesi 2. Yapılan işe özen gösterilip, dikkat edilmesi
5	<b>Sunucu Sistemleri</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yüksek	1. Görevin aksaması 2. Zaman kaybı	1. Veri kaybına karşı bilgilerin periyodik olarak yedeklenmesi ve arşivlenmesi 2. Periyodik olarak bakımların yapılması
6	<b>Belediyemiz Santral İşlemleri</b> Telefon, network sistemleri bakım onarım işleri	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Orta	1. Görevin aksaması 2. Zaman kaybı	1. Periyodik olarak bakımların yapılması 2. Görevin zamanında yerine getirilmesi 3. Çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde takip edilmesi
7	<b>Belediyemiz Bilgisayar Arıza İşlemleri</b> Bilgisayar bakım onarım ve arıza, teknik destek işleri	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yüksek	1. Görevin aksaması 2. Zaman kaybı	1. Periyodik olarak bakımların yapılması 2. Görevin zamanında yerine getirilmesi 3. Çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde takip edilmesi
8	<b>İşten Ayrılan Personelin Sistem Üzerindeki Yetkilerinin Kaldırılması</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yüksek	1. Veri güvenliğinin sağlanamaması 2. Kurumun zarar görmesi	1. Kurumun zarar görmesini engellemek için işten ayrılan personelin sistemle ilişkisinin bekletilmeden kesilmesi
9	<b>Yazıcı, Tarayıcı, Faks Çalışmaları</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü	Orta	1. Görevin aksaması 2. Zaman kaybı	1. Kullanıma verilen her türlü cihazın bakımlarının zamanında yaptırılması, her an kullanıma hazır halde tutulmasının sağlanması 2. Cihazların çalışır durumda olduğunun denetlenmesi