

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

BİRİM		Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		
ALT BİRİM		EVRAK- KAYIT		
HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Adı - Soyadı
Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım	Gelen belgenin sisteme zamanında girilmemesi, dağıtımın zamanında yapılmaması iş akışının aksaması	Orta Risk	Gelen evrak kaydının derhal yapılması ve amire sevkinin sağlanması ve ilgili birimde iş akışının en kısa sürede gerçekleştirilmesi	H.Murat ALTAY
Giden Evrak Hazırlama, Kayıt ve Dağıtım	İlgili birim tarafından evrakın hazırlanmaması ve işlem akışının gecikmesi	Orta Risk	Evrak ilgili birimde bekletilmeden hazırlanmalı ve gerekli iş akışı sağlanmalı.	H.Murat ALTAY
Tebliğat ve Zimmet İşlemleri	İlgilisi dışında birine evrakın teslim edilmesi sonucu evrakın yerine ulaşmaması ve gerekli işlemin yapılamaması	Orta Risk	Evrak ilgisine teslim edilir ve zimmet işlemi yapılırken azami dikkat edilir.	H.Murat ALTAY
Hazırlayan Yüksekokul Sek. Adem KINACI		Onaylayan Yüksekokul Müd. Prof.Dr. Bahtiyar BAKIR		

