

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ				
BİRİM	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu			
ALT BİRİM	Muhasebe			
HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Adı - Soyadı
Yolluk Ödeme İşlemleri	Evrakların(ulaşım ücretlerini gösteren belgeler) zamanında ve eksiksiz teslim edilmemesi yolluk ödemelerinin gecikmesine neden olur	Orta Risk	Bilgilendirmenin yapılması ve evrakların eksiksiz teslim edilmesinin sağlanması.	Yasin Nida
Maaş Ödemeleri	Sistemden kaynaklı gecikme ve maaş ödemesi gecikmesi	Yüksek Risk	Maaş otomasyon sisteminin sorunsuz çalışması,İnternet ve elektrik kesintisine sebebiyet vermemek bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesi ve denetim ve kontrollerin yapılarak işlemlerin zamanında hazırlanması	Yasin Nida
Ek Ders Ödemeleri	Puantajların zamanında sisteme girilmemesi	Orta Risk	İnternet ve elektrik kesintisine sebebiyet vermemek ,puantajların zamanında teslim edilmesi sağlanmalı, ilgililerin program ile hakkında bilgilendirilmesi.	Yasin Nida
Hazırlayan Yüksekokul Sek. Adem KINACI		Onaylayan Yüksekokul Müd. Prof.Dr. Bahtiyar BAKIR		

