



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	Ek-5
Sayfa:	18/24

Birim Adı: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Alt Birim Adı*: Sekreterlikler

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakın bekletilmeden sevkini sağlamak ve gerekli işlemleri başlatmak	İş akış süreçlerinde aksamaların meydana gelmesi, bilgi akışında ve temel performans göstergelerinde eksik ve hatalı veri eldesi	Yüksek	Her türlü yazışmalarda EBYS sisteminin kullanılması Gerekli görüldüğü takdirde evrak içinde işlemin yapılacağı son tarihin belirtilmesi ve EBYS sisteminde "Günlüdür/Acele" gibi ifadelerin kullanılarak işin gecikmeden tamamlanmasının sağlanması
2	Yapılacak toplantıların gündemlerini zamanında öğretim üyelerine bildirmek, kurul kararlarını yazmak ve ilgililere tebliğ etmek	Toplantıların aksaması veya yapılamaması	Orta	Bölüm başkanlığı koordinasyonu ile sürecin yürütülmesi
3	Arşivi gereken evrakların arşivinin sağlanması	Çalışma veriminin düşmesi	Orta	İş ve işlemleri biten evrakların bekletilmeden arşiv sürecine alınması
Hazırlayan .../.../20... Durak ÇELİK Yüksekokul Sekreteri			Onaylayan (Birim Yöneticisi) .../.../20... Doç. Dr. Hakan TEKEDERE Yüksekokul Müdürü	

Eki: Birim İç Kontrol Ekibi Kararı

