



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	Ek-5
Sayfa:	23/24

Birim Adı: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Alt Birim Adı*: Evrak Kayıt Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Gelen evrakları kaydetmek, taratmak ve yüksekokul sekreterine sevkini yapmak	Hak kaybı, tüm iş akış süreçlerinin aksamaması	Yüksek	EBYS sistemi vb. aracılığıyla evrak kayıt ve sevk işlemlerinin yapılması
Hazırlayan .../.../20... Durak ÇELİK Yüksekokul Sekreteri			Onaylayan (Birim Yöneticisi) .../.../20... Doç. Dr. Hakan TEKEDERE Yüksekokul Müdürü	

Eki: Birim İç Kontrol Ekibi Kararı