



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : BİRİM EVRAK SORUMLUSU BİRİMİ

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	EBYS sisteminden gelen evrak takibi	Bahar AĞAR Sürekli İşçi	ORTA	-İşlerin aksaması -Zamanında yapılamaması	-Evrakların takibi -Yapılan işe özen gösterip, dikkat etmek -İşlerin zamanında yapılması
2	Dilekçelerin kayda alınması	Bahar AĞAR Sürekli İşçi	ORTA	-İşlerin aksaması -Zamanında yapılamaması	-Evrakların takibi -Yapılan işe özen gösterip, dikkat etmek -İşlerin zamanında yapılması
3	Evrakların dağıtımını zimmetle yapmak	Bahar AĞAR Sürekli İşçi	DÜŞÜK	-İşlerin aksaması -Zamanında yapılamaması	-Evrakların takibi -Yapılan işe özen gösterip, dikkat etmek -İşlerin zamanında yapılması
4	Evrakların posta yolu ile gönderilmesi	Bahar AĞAR Sürekli İşçi	DÜŞÜK	-İşlerin aksaması -Zamanında yapılamaması	-Evrakların takibi -Yapılan işe özen gösterip, dikkat etmek -İşlerin zamanında yapılması

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek, Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

<p>HAZIRLAYAN</p> <p>Ahmet YİĞİT Yüksekokul Sekreteri V.</p>	<p>ONAYLAYAN</p> <p>Doç.Dr.Ali EKŞİ Müdür</p>
---	--

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 1

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BS915V68S2&eS=381107> adresinden yapılabilir.