



"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 : YAZI İŞLERİ 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<br>-Zamanında yapılamaması        | -Evrakların takibi<br>- Yapılan işe özen gösterip, dikkat etmek<br>-İşlerin zamanında yapılması |
| 2       | Sürelili yazıları takip etmek       | Bahar AĞAR Sürekli İşçi                         | ORTA         | -İşlerin aksaması<br>-Zamanında yapılamaması        | -Evrakların takibi<br>- Yapılan işe özen gösterip, dikkat etmek<br>-İşlerin zamanında yapılması |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

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