

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Harcama Birimi: Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Alt birim*: Destek Personeli

Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlatılmamıştır.

Birim Yöneticisi İmza

Sıra No	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut Tedbirler/ Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad
1	Birim içi ve Birim dışı evrak dağıtımı ile posta işlemlerini yerine getirmek	İtibar kaybı, Zaman kaybı, İşin aksaması	Düşük	İlgili birim yöneticileri ile takip süreci, İmza teslim takibi, zimmet defterleri	Cihat DOĞAN Mustafa ALTUN Abdulkadir AKDUMAN
2	Bina ve çevresindeki açık alanların temizliği, takibi	İdare güven kaybı ve görevin aksaması	Orta	Birim ilgili yöneticileri takibi, Şema, takip çizelgeleri ile süreçlerin kontrolü sağlanır	Cihat DOĞAN Mustafa ALTUN Abdulkadir AKDUMAN
3	Mesai saatleri kapsamında bina içi elektrikli cihazların takibi (Kapalı tutma, önlem alma)	Yangın	Yüksek	Birim ilgili yöneticileri takibi, Görevli personelin elektrikli cihazlarla ilgili önlemleri almak	Cihat DOĞAN Mustafa ALTUN Abdulkadir AKDUMAN
4	Mesai saatleri kapsamında çıkmadan koridor camları, depolar, kapılar vb. kontrolü sağlamak	Güven kaybı ve görevin aksaması	Orta	Birim ilgili yönetici takibi, Personelin şema takip çizelgeler aracılığı ile kontrolü	Cihat DOĞAN Mustafa ALTUN Abdulkadir AKDUMAN
5	Sınav sorularının basımı	Bilgi ve belge sızması, Hak kaybı, Soruşturma ve Cezai işlemler	Yüksek		Cihat DOĞAN Mustafa ALTUN Abdulkadir AKDUMAN

Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımca kabul edilmiştir.

ONAYLAYAN

Doç.Dr. Ülfet ÇETİNKAYA