



T.C.  
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  
KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	FRM-PRDB-0047
İlk Yayın Tarihi	16/07/2024
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	1/1

Harcama Birimi:		Ç.Ü. Kozan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Evrak Kayıt)				
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Birim Amiri	Riskler	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	İstenen belge, rapor vb. dokümanların ve ya bunlar için istenen bilgilerin zamanında, doğru ve eksiksiz olarak teslim edilmesi veya gönderilmesi	Birim Sorumlusu	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi	Orta	Birimin itibar kaybı, zaman kaybı,	Öncelik sırasına göre istenilen belge, bilgi ve raporlar gönderilmeli veya ilgisine teslim edilmeli.
2	Dilekçe ve Evrak Kayıt İşlemleri (Dilekçelerin alınması, gelen yazıların kaydedilmesi, havalesi yapılan evrakın ilgili birime ulaştırılması)	Birim Sorumlusu	1-Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi, 2-Kişi, birim veya kurumların yanlış veya eksik bilgilendirilmesi, 3-Kişi veya kurumun hak kaybı	Yüksek	Görevin Aksaması, Birimin itibar kaybı,	1- Gelen Dilekçe veya Resmi yazı derhal kayda alınmalı ve belge aslı ilgili birime gönderilmelidir. 2- Görevli personel teknik ve sosyal yönden eğitilmelidir. 3- Sıralı amirler tarafından sürekli kontrol ve telkinler yapılmalı,
3	Kurum adına gelen posta veya kargonun alınması,	Birim Sorumlusu	1-Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi, 2-Kurumun itibar kaybı, 3-Kişi veya kurumun hak kaybı	Yüksek	Görevin aksaması, Birimin itibar kaybı,	1- Gelen posta veya kargo derhal alınmalı, ilgili kurum amirine bilgi verilmeli, 2- Sıralı amirler tarafından sürekli kontrol ve telkinler yapılmalı,

İlgili dokümanlar:

Hazırlayan İlgili Süreç Sahibi	Kontrol Eden Birim Yöneticisi	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



T.C.  
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  
KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	FRM-PRDB-0047
İlk Yayın Tarihi	16/07/2024
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	1/1

HAZIRLAYAN  
Kasım DAĞLI  
Yüksekokul Sekreteri

.../.../2026

ONAYLAYAN  
Prof. Dr. Volkan YURDADOĞ  
Yüksekokul Müdürü

.../.../2026

İlgili dokümanlar:

Hazırlayan İlgili Süreç Sahibi	Kontrol Eden Birim Yöneticisi	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------