



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: SB.SGB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/03/2019

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:...../...../.....

Sayfa 1 / 2

HARCAMA BİRİMİ:

ALT BİRİM:*

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	İlçe Hastanelerinin değerlendirilmesi, puanlamann yapılarak KKS 'ne kayıt edilmesi	Değerlendirmenin hatalı yada eksik yapılması	DÜŞÜK DÜZEY	Değerlendirmeye katılacak personelin nitelikli olması, SKS rehberi kapsamında istenilen kriterlere vakıf olmasının sağlanması	Kalite Hizmetleri konusunda tecrübeli olması.
2	Performans puanlarının hesaplanması	Performans hesaplamasının hatalı yapılması	DÜŞÜK DÜZEY	Birimler tarafından gönderilen verilerin doğru olması için gerekli kontrollerin yapılması,	İşi yürütebilecek nitelikte olması
3	Tasarruf tedbirleri Formlarının bakanlığa gönderilmesi	İlgili birimlerden istenilen formların tarafımıza geç ulaştırılması durumunda işlerin aksaması	DÜŞÜK DÜZEY	İstenilen evrakların takiplerinin düzenli olarak yapılması,	İşi yürütebilecek nitelikte olması
4					
5					
7					
8					
9					



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Doküman Kodu: SB.SGB.İÇK.FR.05

Yayın Tarihi:01/03/2019

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:../../.....

Sayfa 2 / 2

10

* ... Daire Başkanlığı/...Hizmeti

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