|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim: Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu** | | | | | |
| **Alt Birim: Bölüm Sekreterliği Birimi** | | | | | |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler**  **(Hizmetin/Görevin Adı)** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Riskler** | **Risk Düzeyi\*** | **Kontroller/Tedbirler** |
| 1 | Dönemlik ders planları ve ders görevlendirmelerinin yapılması | Bölüm Sekreteri | * Öğrencilerin ders seçiminden öğretim elemanlarının ek ders ücretlerinde sıkıntı yaşanması. | Yüksek | * Hassas görevi yürüten personele görev alanıyla ilgili neler yapması gerektiği ve sorumlulukları ile ilgili görevlendirme yazısı yazılmıştır. * Düzenlediği evraklar kontrol edilmekte ve imza aşamasından geçmektedir. |
| 2 | İşletmede mesleki eğitim öğrencilerinin evraklarının teslim alınması, devamsızlıklarının takip edilmesi | Bölüm Sekreteri | * SGK Cezai İşlem | Yüksek | * Hassas görevi yürüten personele görev alanıyla ilgili neler yapması gerektiği ve sorumlulukları ile ilgili görevlendirme yazısı yazılmıştır. |
| 3 | Sınav fotokopilerinin çoğaltılması | Bölüm Sekreteri | * Gizliliğin ihlal edilmesi, * Sınav zamanında sıkıntı yaşanması. | Yüksek | * Hassas görevi yürüten personele görev alanıyla ilgili neler yapması gerektiği ve sorumlulukları ile ilgili görevlendirme yazısı yazılmıştır. * Düzenlediği evraklar kontrol edilmekte ve imza aşamasından geçmektedir. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Düzenleyen**  **Mehmet İNCE**  **Yüksekokul Sekreteri** | **Onaylayan**  **Dr. Öğr. Üyesi İlhan UYSAL**  **Yüksekokul Müdürü** |