|  |
| --- |
| **Birim: Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu** |
| **Alt Birim: Yazı İşleri Birimi ve Personel İşleri** |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler****(Hizmetin/Görevin Adı)** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Riskler** | **Risk Düzeyi\*** | **Kontroller/Tedbirler** |
| 1. | Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu Kararlarının yazılması.  | Yazı İşleri Birim Personeli | * Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı, Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp
 | Yüksek | * Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması
 |
| 2 | Part Time Öğrencilerin çalışma takibi yazışmaları İş kurdan gelen öğrencilerin puantajlarının takibi  | Yazı İşleri Birim Personeli | * İdare ve personelin güvenin kaybolması, görevin aksaması, birimin itibar kaybı, mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması.
 | Orta | * Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması
 |
| 3 | Akademik Personelin Görev Sürelerinin takibi, Özlük dosyalarının takibi  | Yazı İşleri Birim Personeli | * İdare ve personelin güvenin kaybolması, görevin aksaması, birimin itibar kaybı, mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması.
 | Orta | * Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması
 |
|  4 | Resmi Yazışmalar | Yazı İşleri Birim Personeli | * İdare ve personelin güvenin kaybolması, görevin aksaması, birimin itibar kaybı, mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması.
 | Orta | * Hassas görevi yürüten personele görev alanıyla ilgili neler yapması gerektiği ve sorumlulukları ile ilgili görevlendirme yazısı yazılmıştır.
* Amirlerinin parafından ve imzasından geçmektedir.
 |
| 5 | Yemek Yürütme Kurulu Muhasip üye işlemleri  | Yazı İşleri Birim Personeli | * Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, idari para cezası, kamu zararı, Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp
 | Orta  | * Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması
 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Düzenleyen****Ali SEKMEN****Yüksekokul Sekreter V.** | **Onaylayan****Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya AKIN****Yüksekokul Müdürü** |