|  |
| --- |
| **Birim: Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik 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 | Fatma ERDAŞ | * Öğrencilerin ders seçimindeı, 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 | Fatma ERDAŞ | * 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 | Fatma ERDAŞ | * 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****Eray ERDEN****Yüksekokul Sekreteri** | **Onaylayan****Prof. Dr. Adnan KALKAN****Yüksekokul Müdürü** |