|  |
| --- |
| **Birim: Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu** |
| **Alt Birim: Yüksekokul Sekreteri** |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler****(Hizmetin/Görevin Adı)** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Riskler** | **Risk Düzeyi\*** | **Kontroller/Tedbirler** |
| 1. | Satın alma evrakının hazırlanması | Yüksekokul Sekreteri | * Kamu zararı satın alma uzar, alım gerçekleşmez
 | Yüksek | * Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi
 |
| 2. | Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarında Raportörlük yapılması | Yüksekokul Sekreteri | * Zaman kaybı, görevin aksaması: hak kaybı.
 | Yüksek | * Zamanında görevi yerine getirmek
 |
| 3. | Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması | Yüksekokul Sekreteri | * Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı
 | Orta | * Yapılan değişiklikleri takip etmek
 |
| 4. | Kadro talep ve çalışmaları | Yüksekokul Sekreteri | * Hak kaybı
 | Yüksek | * Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek
 |
| 5. | Resmi Yazışmalar | Yüksekokul Sekreteri | * 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.
 |
| 6. | Temizlik hizmetler ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak | Yüksekokul Sekreteri | * Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi
 | Düşük | * Günlük rutin kontrollerin yapılmasını denetlemek, gerekli uyarı ve düzenlemeleri sağlamak.
 |

\*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** |