

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Birim	Bucak Hikmet Tolunay Ulaştırma ve Lojistik 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

İmza

İmza