

 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Yayın Tarihi	22/05/2025
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-

Birim: Altınyayla Mehmet Tuğrul Güvenlik Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Alt Birim: Yüksekokul Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi*	Kontroller/Tedbirler
1.	Özlük dosyalarının muhafazası	Yüksekokul Sekreteri	Kişisel bilgilerin ifşası	Yüksek	Kilitli dolaplar, sınırlı erişim, gizlilik eğitimi
2.	Resmi evrak paraf/onayı	Yüksekokul Sekreteri	Yanlış yönlendirme, bilgi sızıntısı	Orta	Onay zinciri, EBYS kullanıcı denetimi
3.	Kurul gündemi ve disiplin kararlarının hazırlanması	Yüksekokul Sekreteri	Hukuki sonuçlar doğurabilecek hatalar	Orta	Hukuk danışmanlığı, çift kontrol
4.	Akademik personel alım süreci takibi	Yüksekokul Sekreteri	Tarafsızlık ihlali, itibar kaybı	Yüksek	Belgelendirme, jüri şeffaflığı, etik kurallar
5.	Gerçekleştirme görevlisi olarak mali işler	Yüksekokul Sekreteri	Usulsüz ödeme, kamu zararı	Yüksek	Ön mali kontrol, iç denetim, harcama talimatı kontrolü

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

Düzenleyen Öğr. Gör. Halit DEĞER Yüksekokul Müdür Yardımcısı	Onaylayan Öğr. Gör. Haluk AKTAY Yüksekokul Müdürü
---	--