

| ERBAA MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT RAPORU | | | | |
|--|---|-------------|---|--|
| Hassas Görev Tanımı: Kurum ve Kuruluşların hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlerin, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz etkileyebilecek görevlere hassas görevler denir. | | | | |
| Yüksekökol Müdürü | | | | |
| Hizmetin / Görevin Adı | Riskler | Risk Düzeyi | Kontroller | Görevi Yürülecek Personelde Aranacak Kriterler |
| Eğitim Öğretim | Eğitim Öğretim Seviyesinin Düşmesi | Orta | Yüksekökolümüzde eğitim seviyesinin kaliteli olabilmesi için dersleri veren bütün öğretim elemanlarının brang elemanı olmasına ve yeterli bilgi ve donanımına sahip olmasına dikkat ediliyor. Brang elemanı olmayanların yerine dışardan öğretim elemanı temin edilmektedir. Ders dağılımlarında öğretim elemanlarına buda ders yükü verilmesine dikkat edilmektedir. | Yüksekökolümüzde ders veren öğretim elemanlarının derslerle ilgili alanlardan mezun olmalarına ve yeterli bilgi beceriyne sahip olmaları aranmaktadır. |
| Eğitim Öğretim | Uygulamalı Derslerin Sağlıklı Yürütülmemesi | Orta | Yüksekökolümüzde uygulama laboratuvarı bulunup uygulamalı dersler burada yapılmaktadır, ayrıca bazı programlardaki uygulamalı dersleri için ilimizdeki kurum ve kuruluşlardan yararlanılmaktadır. | |

sayfa - 1

| ERBAA MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT RAPORU | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|---|---|
| Hizmetin Adı | Riskler | Risk Düzeyi | Kontroller | Görevi Yürülecek Personelde Aranacak Kriterler |
| Eğitim Öğretim | Eğitim Öğretim Seviyesinin Düşmesi | Orta | Yüksekökolümüzün bulunduğu yerde sık sık elektrik kesintisi olmakta ve elimizde mevcut bulunan jeneratörün küçük olması ayrıca bunun tamiri ve bakımı yapılacak teknik elemanın olmaması eğitimi aksatmaktadır. Bu nedenle daha büyük bir jeneratöre ihtiyacımız bulunmaktadır. | Elektrik ve jeneratör tamininden anlayabilecek bir teknik elemanın ihtiyaç bulunmaktadır. |
| Eğitim Öğretim | Eğitim Öğretim Seviyesinin Düşmesi | Orta | Yüksekökolümüzde eğitim seviyesinin daha yüksek olması için öğrencileri yararlanabileceği internet ortamı sağlanmıştır ancak bilgisayar sayımız yeterli düzeyde değildir. | Öğrencilerimizin internetten yararlanabilmeleri hususunda gerekli bilgi ve donanımına sahip idari ve akademik personelimiz mevcuttur. |

sayfa - 2

| ERBAA MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT RAPORU | | | | |
|--|---|-------------|--|--|
| Hizmetin Adı | Riskler | Risk Düzeyi | Kontroller | Görevi Yürülecek Personelde Aranacak Kriterler |
| Mali İşler | İhale ve Ödemelerin Sağlıklı Yapılmaması | Orta | Mali İşleri yürüten personelin bu işleri zamanında yapmasına dikkat edilmektedir. Ayrıca bu personelin ihale mevzuatı ve satınalmaları ilgili olan değişiklikleri zamanında takip etmesi sağlanmakta ve kontrol edilmektedir. | Bu işlerin sorunsuz yürütülebilmesi için ilgili personelinizin brangının maliye vb. lisans dala olmasına dikkat edilmştir. |
| Mali İşler | KBS, MYS ve SGK'ya yapılacak ödemelerin gecikmesi | Yüksek | KBS, MYS ve SGK'ya yapılacak her türlü ödemenin zamanında yapılmasına eszalı mneyyide getirdiğinden bu işlerin zamanında yapılması için saku bir şekilde kontrolü yapılmaktadır. (Personel sigorta giriş çıkışları, stajyer öğrencilerin pirim ödemeleri, personel emekli keseneklerinin gönderilmesi vb.gibi) | Bu işleri yürüten personelinizin yeterli bilgi ve donanımına sahip olmasına ve mevzuatı takip ve araştırma olmasına dikkat edilmektedir. |

sayfa - 3

| ERBAA MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT RAPORU | | | | |
|--|--|-------------|---|---|
| Hizmetin Adı | Riskler | Risk Düzeyi | Kontroller | Görevi Yürülecek Personelde Aranacak Kriterler |
| Öğrenci İşleri | Öğrenci İşleri Bürosundaki iş ve işlemlerin aksaması | Orta | Öğrenci işleri büromuzda öğrencilerin kayıfları, askerlikle ilgili yazışmaları, öğrencilerle ilgili yazışmaları yapmaktada ve öğrencilerle ilgili belgeleri ile diplomaları düzenlenmekte, öğrenci özüt dosyaları saklanmakta, öğrenci harç, burs ve kredi işleri takip edilmektedir. | Öğrenci işleri büromuzda çalışan personelin yeterli bilgi ve donanımına sahip olmasına ve özellikle dikkat etmesine önem verilmektedir. |
| Evrak Kayıt | Evrak Kayıt İşlemlerinin aksaması | Orta | Yüksekökolümüze EBYS üzerinden veya elden gelen-göten evrakların zamanında iş akışlarını yapılmasına dikkat edilmektedir. | Bu işleri yürüten personelin yeterli bilgi ve donanımına sahip olması, özellikle dikkat etmesine ve iş akışını takip etmesine önem verilmektedir. |

sayfa - 4

| ERBAA MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT RAPORU | | | | |
|--|---|-------------|---|---|
| Hizmetin Adı | Riskler | Risk Düzeyi | Kontroller | Görevi Yürülecek Personelde Aranacak Kriterler |
| Personel İşleri | Personelle ilgili yazışmaların aksaması | Orta | Yüksekökolümüz personel işlerinde personelle ilgili tüm yazışmalar, izimler,görev süresi uzatılmısları işlemleri ile diğer hakları ile ilgili işlemler yapıldığından bunların düzenli ve zamanında yapılmasına dikkat edilmektedir. | Personel iş ve işlemlerini yürüten personelin yeterli bilgi ve donanımına sahip olmasına ve mevzuatı takip etmesine önem verilmektedir. |
| HAZIRLAYAN Yaşar ÖZDİLEK Yüksekökol Sekreteri | | | ONAYLAYAN Öğr.Gör.D.Yük. ÇOŞKUN Müdür | |

sayfa - 5