

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 etkileyecek görevlere hassas görevler denir.				
Yüksekökol Müdürü				
Hizmetin / Görevin Adı	Risikler	Risk Düzeyi	Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Eğitim Öğretim	Eğitim Öğretim Seviyesinin Düşmesi	Orta	Yüksekökolümüzde eğitim seviyesinin kaliteli olabilmesi için dersleri veren bütün öğretim elemanlarının branş elemanı olmasına ve yeterli bilgi ve donanımına sahip olmasına dikkat ediliyor. Branş elemanı olmayanların yerine dışardan öğretim elemanı temini edilmektedir. Ders dağılımlarında öğretim elemanlarına fazla ders yükü verilmesine dikkat edilmektedir.	Yüksekökolümüzde ders veren öğretim elemanlarının derslerle ilgili alanlarından mezun olmalarına ve yeterli bilgi beceriyeye sahip olmalarına aranmaktadır.
Eğitim Öğretim	Uygulamalı Derslerin Sağlıklı Yürütülmemesi	Orta	Yüksekökolümüzde uygulama laboratuvarı bulunup uygulamalı dersler buralarda yapılmaktadır, ayrıca bazı programlardaki uygulama dersleri için işletmelerde kurum ve kuruluşlardan yararlanılmaktadır.	

sayfa - 1

ERBAA MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT RAPORU				
Hizmetin Adı	Risikler	Risk Düzeyi	Kontroller	Görevi Yürütecek 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 tamir ve bakımını yapacak teknik elemanın olmaması eğitimi aksatmaktadır. Bu nedenle daha büyük bir jeneratöre ihtiyaçımız bulunmaktadır.	Elektrik ve jeneratör tamirinden anlayabilecek bir teknik elemanın ihya; bulunmaktadır.
Eğitim Öğretim	Eğitim Öğretim Seviyesinin Düşmesi	Orta	Yüksekökolümüzde eğitim seviyesinin daha yüksek olması için öğrencilerin 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	Risikler	Risk Düzeyi	Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Mali İşler	İhale ve Ödemelerin Sağlıklı Yapılamaması	Orta	Mali İşleri yürüten personelin bu işleri zamanında yapmasına dikkat edilmektedir. Ayrıca bu personelin ihale mevzuatı ve satınalmalarda ilgili olan değişiklikleri zamanında takip etmesi sağlanmakta ve kontrol edilmektedir.	Bu işlerin sorunsuz yürütülebilmesi için ilgili personelinizin branşının maliye vb. lisans dalı olmasına dikkat edilmelidir.
Mali İşler	KBS, MYS ve SGK'ya yapılacak ödemelerin gecikmesi	Yüksek	KBS, MYS ve SGK'ya yapılacak her türlü ödemenin zamanında yapılması cezal müeyyide getirilmeden bu işlerin zamanında yapılması için sıkı bir şekilde kontrolü yapılmaktadır. (Personel sigorta giriş çıkışları, stajyer öğrencilerin prim 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	Risikler	Risk Düzeyi	Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Öğrenci İşleri	Öğrenci İşleri Bürosundaki İş ve İşlemlerin aksaması	Orta	Öğrenci işleri büromuzda öğrencilerin kayıtları, sıkkarile ilgili yazışmaları, öğrencilerle ilgili yazışmalar yapılmakta ve öğrenci çıkış belgeleri ile diplomaları düzenlenmekte, öğrenci özük, doayaları saklanmakta, öğrenci harcı, burs ve kredi işleri takip edilmektedir.	Öğrenci işleri büromuzda çalışan personelin yeterli bilgi ve donanımına sahip olmasına ve gıziillge dikkat etmesine önem verilmektedir.
Evrak Kayıt	Evrak Kayıt İşlemlerinin aksaması	Orta	Yüksekökolümüze EBYS üzerinden veya elden gelen-giden evrakların zamanında iş akışlarının yapılmasına dikkat edilmektedir.	Bu işleri yürüten personelin yeterli bilgi ve donanımına sahip olması, gıziillge dikkat etmesine ve iş akışını takip etmesine önem verilmektedir.

sayfa - 4

ERBAA MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT RAPORU				
Hizmetin Adı	Risikler	Risk Düzeyi	Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Personel İşleri	Personelle ilgili yazışmaların aksaması	Orta	Yüksekökolümüz personel işlerinde personelle ilgili tüm yazışmalar, zımler, görev süreleri uzatmaları, acil işlemleri ile özük 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 Dr. Öğr. Üyesi İrfan USTA Müdür	

sayfa - 5