

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ : TUFANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU****ALT BİRİM : YÜKSEKOKUL SEKRETERİ**

No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	İdari teşkilatın çalışmasında müdüre karşı sorumlu EBYS üzerinden gelen yazıların sevk işlemleri	Adem ARIK	İdari personelin çalışmasını sağlamak, EBYS'den gelen yazıların zamanında sevk ve takibinin yapılmaması	Yüksek	Kamu zararı oluşması, hak kaybı	Personelin çalışmasının ve yazışmaların kontrollerinin sağlanması
2	Yüksekokul Kurulu, Yönetim Kurulu'na raportörlük yapmak	Adem ARIK	Kararların zamanında ve doğru yazılmasının sağlanmaması	Yüksek	Kamu zararı oluşması, hak kaybı, kanun itibarının zedelenmesi	Personelin çalışmasının ve yazışmaların kontrollerinin sağlanması
3	Gerçekleştirme görevliliği	Adem ARIK	Tahakkuk işlemlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasının sağlanmaması	Yüksek	Kamu zararı oluşması, hak kaybı, kanun itibarının zedelenmesi	Mali işlerin çalışmalarını kontrol ederek önlem almır
4	Mahkeme kararlarının uygulanması	Adem ARIK	Mahkeme kararlarının uygulanmaması	Yüksek	Yüksekokulumuza tebliğ edilen mahkeme kararlarının müdür tarafından görülmesi sağlanmalı Mahkeme kararının ilgili kişi/kişilerce uygulanıp uygulanmadığı denetlenmeli	2547 sayılı kanun mevzuatları çerçevesinde önlemler almak. 657 sayılı kanun mevzuatları çerçevesinde önlemler almak.
5	Kanun ve yönetmeliklerin takibi ve uygulanması	Adem ARIK	Kanun ve yönetmeliklere aykırılıkta bulunma	Yüksek	Resmi gazete günlük olarak kontrol edilmeli Mevzuat değişiklikleri ilgili personele tebliğ ederek uygulanması sağlanması	2547 sayılı kanun mevzuatları çerçevesinde önlemler almak. 657 sayılı kanun mevzuatları çerçevesinde önlemler almak.
6	Hassas görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Adem ARIK	Hizmetin veya ilgili işingecikmesi	Yüksek	Birimlerde görev yapan personelin yedekleri belirlenmeli Görevden ayrılmalarda görev devri formunun kullanılması sağlanmalı	2547 sayılı kanun mevzuatları çerçevesinde önlemler almak. 657 sayılı kanun mevzuatları çerçevesinde önlemler almak.

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

HAZIRLAYAN
Adem ARIK
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ**ONAYLAYAN**
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YENİLMEZ
MÜDÜR