

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ: ALADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU****ALT BİRİM : MÜDÜRLÜK**

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Akademik işleyişi yönetmek	Mahmut ALTINER	Akademik işleyişin eğitim-öğretim hizmetlerinde aksamaların olması	Yüksek	Kurum itibarının zedelenmesi, hak kaybı	Gerçekleştirme Görevlisi ile koordineli olarak çalışarak gerekli kontrolleri yapmak.
2	İdari işleyişi yönetmek	Mahmut ALTINER	İdari büroların çalışmalarının takibinin düzenli ve dikkatli yapılmaması	Yüksek	Kamu zararı oluşması, kurum itibarının zedelenmesi, hak kaybı	Gerçekleştirme Görevlisi ile koordineli olarak çalışarak gerekli kontrolleri yapmak.
3	Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak	Mahmut ALTINER	Kararların yönetmelik ve yönergelere uygun bir şekilde alınmaması	Yüksek	Kamu zararı oluşması, kurum itibarının zedelenmesi, hak kaybı	Gerçekleştirme Görevlisi ile koordineli olarak çalışarak gerekli kontrolleri yapmak.
4	Harcama Yetkisi görevi	Mahmut ALTINER	Mali işler ve tahakkuk işlemlerinin kontrolünü yaparken dikkat edilmemesi, hata oluşumu	Yüksek	Kamu zararı oluşması, kurum itibarının zedelenmesi, hak kaybı	Gerçekleştirme Görevlisi ile koordineli olarak çalışarak gerekli kontrolleri yapmak.

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

ONAYLAYAN
Doç.Dr. Mahmut ALTINER