

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

No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler Veya Kontroller)
1	Öğrencilerle ilgili her türlü belgenin zamanında gönderilmesi	Ayhan KAR	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi veya yapılamaması	Yüksek	Hak ve zaman kaybı	Akademik takvime göre iş planı yapılmalı. Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi.
2	Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu, Staj Kurulu ve Disiplin Kurulu kararları yazılarının hazırlanması, imza işlerinin takip edilmesi ve yerine getirilmesi	Ayhan KAR	Alınan kararların duyurulmaması	Yüksek	Hak ve zaman kaybı	Alınan kararları ve yapılan değişiklikleri takip etmek, imza işlerini zamanında tamamlamak
4	İstenen belge, rapor, vb dokümanların veya bunlar için istenen bilginin doğru, zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesi	Ayhan KAR	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi Kişi, birim veya kurumların eksik ya da yanlış bilgilendirilmesi	Yüksek	Hak ve zaman kaybı	Bilgiler birimlerden son tarih verilerek istenmeli Personelin geri bildirimleri takip edilmeli
5	Yaz stajları ile ilgili duyuruların yapılması, bununla ilgili her türlü yazışmaların yapılması, formların hazırlanması, dağıtımının sağlanması, takibinin yapılması	Ayhan KAR	Öğrencilerin yaz stajlarına zamanında başlayamaması	Yüksek	Hak ve zaman kaybı	Öğrenci kayıtlarının ve duyuruların zamanında yapılması
6	Sürelili yazıların takibinin yapılması	Ayhan KAR	İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması	Yüksek	Hak ve zaman kaybı	Yatay geçiş başvuru sonuçlarının zamanında duyurulması Kayıtların ilanı ve zamanında yapılması
7	Yapılacak toplantıların gündemlerinin zamanında bildirilmesi	Ayhan KAR	Toplantıların aksatılması veya yapılamaması	Yüksek	Eğitim öğretim hizmetleri aksaması	İş akışının titizlikle takibi

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

HAZIRLAYAN
Ayhan KAR
MEMUR

ONAYLAYAN
Doç.Dr. Mahmut ALTINER
MÜDÜR