

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU						
HARCAMA BİRİMİ : ALADAĞ 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	Murat İZCİ	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	Murat İZCİ	Kararların zamanında ve doğru yazılmasının sağlanmaması	Yüksek	Kamu zararı oluşması, hak kaybı, kanun itibarının zedelenmesi	Personelin çalışmasının ve yazışmaların kontrollerinin sağlanması
3	Gerçekleştirme görevliliği	Murat İZCİ	Tahakkuk işlemlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasının sağlanmaması	Yüksek	Kamu zararı oluşması, hak kaybı, kanun itibarının zedelenmesi	Mali işlerin çalışmalarını kontrol ederek önlem alınır
4	Mahkeme kararlarının uygulanması	Murat İZCİ	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	Murat İZCİ	Kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunma	Yüksek	Resmî 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	Murat İZCİ	Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi	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 Murat İZCİ YÜKSEKOKUL SEKRETERİ				ONAYLAYAN Prof. Dr. Mahmut ALTINER MÜDÜR		