

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

No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Tahakkuk, ayniyat ve teknik hizmetlerinin denetlenmesi	Müdür Yardımcıları	Yüksek	Günlük iş akışı ve idari işlerin aksaması, hak kaybının oluşması, kamu zararının oluşması.	İşlerin zamanında yapılması ve ilgili yerlere ulaştırılması, teknik kullanım cihazlarının zamanında bakımlarının gerçekleştirilmesi ve eksiklerin giderilmesi
2	Ders planları, sınav programları ve öğrenci soruşturma dosyaları ile ilgili çalışmaların planlanması	Müdür Yardımcıları	Yüksek	Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak ve adalet kaybı.	Bölmeler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve sıkı kontrol sisteminin geliştirilmesi
3	Öğrenci sorunları, öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliklerin takibi	Müdür Yardımcıları	Yüksek	Öğrenciler arasında kanun dışı faaliyetlerin baş göstermesi.	Bölüm, öğrenci ve ilgili birimlerle sürekli irtibat halinde olmak. Kontrol mekanizmasını geliştirmek.
4	Altyapı çalışmalarının denetlenmesi	Müdür Yardımcıları	Yüksek	Eğitim-Öğretimin aksaması, Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması	Bölüm, Öğrenci ve ilgili birimlerle sürekli irtibat halinde olmak, Kontrol mekanizmasını geliştirmek

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

HAZIRLAYAN
Murat İZCİ
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Mahmut ALTINER
MÜDÜR