

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Dok. Kodu: İK. ACMYO. 01	Yay. Tar: 01.05.2023	Revizyon No:	Rev. Tar:	Sayfa Sayısı: 05
Birim Adı	Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu			
Alt Birim Adı				
Hassas Görevler	Hassas Görevi olan Personel	Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Bütçe hazırlanması ve yönetimi, Kanun ve Yönetmeliklerin takibi ve uygulanması, Hassas görevlerden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapmak	Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çebi BAL	Yüksek	Görevlerin aksaması Güven ve itibar kaybı	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.
Bütçe hazırlanması ve yönetimi, Kanun ve Yönetmeliklerin takibi ve	Nazım YILMAZ	Yüksek	Görevlerin aksaması Güven ve itibar kaybı	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Her düzeydeki

uygulanması, Hassas görevlerden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapmak				yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmaktadır.
Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde akademik takvime uyulmaması, Notların zamanında öğrencilere duyurulması	Öğretim Elemanları	Yüksek	Zaman, hak ve itibar kaybı	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmaktadır.
Notların zamanında öğrencilere duyurulması	Bölüm Başkanları	Yüksek	Zaman, hak ve itibar kaybı	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmaktadır.
Bütçe hazırlanması ve yönetimi, Taşınır malların teslim alınması, Döner	Hacı Hasan ÇEBİ	Yüksek	Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk, Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama, İtibar kaybı, Hizmetlerin	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin

Sermaye İşlemleri ve satın alma işlemleri.			aksaması, Bütçe açığı, Mali Kayıp,	sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmaktadır.
Sürelili yazıların zamanında hazırlanıp ilgili birimlere gönderilmesi	Hilal ÖZYURT	Yüksek	İtibar kaybı, Zaman kaybı, soruşturma	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmaktadır.
Bilgi edinme taleplerinin cevaplanması	Hilal ÖZYURT	Yüksek	İtibar kaybı Yasaya uymama	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmaktadır.
Yükseköğretim kurulu, Yükseköğretim Kurulu ve disiplin kurulu kararlarının yazılması	Nazım YILMAZ Hilal ÖZYURT Hacı Hasan ÇEBİ	Yüksek	İtibar kaybı, Zaman kaybı, Hak kaybı,	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmaktadır.

Yüksekokul internet sayfasının güncellenmesi	Mustafa GÜNAYDIN	Yüksek	İtibar kaybı	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.
Aylık ödemelerin takibi.	Hacı Hasan ÇEBİ	Yüksek	Haksız rekabet, menfaat sağlama	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.
Kalorifer dairesinin bakımı, çalışması ve kontrolü	Turgay ÇEBİ	Yüksek	Bütçeyi zarara uğratma, yangın tehlikesi	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.
Jeneratörün bakım ve çalıştırılması	Sezgin AYDIN	Yüksek	Mali kayıp, itibar kaybı	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri

				belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmaktadır.
Sınav sorularının basılması	Hilal ÖZYURT Hacı Hasan ÇEBİ	Yüksek	İtibar kaybı, Güvensizlik, Disiplin	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmaktadır.
Güvenlik çalışmaları	Cemil ÇEBİ Sultan Ahmet BAL Zafer VAHAPOĞLU İbrahim AKTAŞ Adem ÇELİK	Yüksek	Can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmesi	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmaktadır.