

Hassas Görev Tespit Formu

HARCAMA BİRİMİ:		Çukurova Üniversitesi Karaisali Meslek Yüksekokulu				
ALT BİRİMİ:		Meslek Yüksekokul Müdürü				
Sıra No:	Hassas Görevler	Hassas Görevli Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Harcama Yetkilisi	Prof.Dr. Ramazan BILGIN	1-Kamu zaran 2-İtibar kaybı 3-Sunulan hizmetin aksamaması 4-Zaman kaybı 5-Hak kaybı oluşması	Yüksek	Harcama biriminin yasal sorumlulukları, sunulan hizmetin aksamaması, mali kayıp, zaman kaybı	İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olması hususunun sağlanması
2	Eğitim öğretim çalışmalarının yürütülmesi, yüksekokul ihtiyaçlarının karşılanması, görevli personelin seçimi ve denetlenmesi	Prof.Dr. Ramazan BILGIN	1-Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar 2-Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar 3-Sunulan hizmetin aksamaması 4-Zaman kaybı 5-Eğitim öğretimin aksamaması 6-Hak kaybı oluşması	Orta	Sunulan hizmetin aksamaması, zaman kaybı, hukuki sorunlar	Öğretim elemanlarının yükümlülükleri hakkında mevzuat doğrultusunda bilgilendirilmesi, gerekli birimlerle iletişim. Hiyerarşik tedbirlerin alınması, yatay ve dikey iletişim araçlarının etkin kullanımı
3	Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek	Prof.Dr. Ramazan BILGIN	1-Sunulan hizmetin aksamaması 2-Zaman kaybı	Orta	Sunulan hizmetin aksamaması, zaman kaybı	Toplantı gün ve saatlerinin dönemsel ve içeriklerinin aylık olarak planlanması
4	Yüksekokuldaki tüm personelin hiyerarşik amiri olarak gerekli denetim işlerinin yapılması	Prof.Dr. Ramazan BILGIN	1-Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar 2-Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar 3-Sunulan hizmetin aksamaması 4-Zaman kaybı	Orta	Sunulan hizmetin aksamaması, zaman kaybı, hukuki sorunlar	Mevzuata uygun ve hiyerarşik olarak gerekli tedbirlerin alınması, yatay ve dikey iletişim araçlarının etkin kullanımı
5	Satın alma ve ihale çalışmalarını denetlemek	Prof.Dr. Ramazan BILGIN	1-Kamu zaran 2-İtibar kaybı 3-Sunulan hizmetin aksamaması 4-Zaman kaybı 5-Hak kaybı oluşması	Yüksek	Harcama biriminin yasal sorunlar yaşaması, mali kayıplar, iş akışında aksaklıkların yaşanması	Mevzuata uygun ve hiyerarşik olarak gerekli denetim ve kontroller ile tedbirlerin alınması, ilgili personelin bilgilendirilmesi ve hizmetçi eğitimlere katılımının sağlanması, yatay ve dikey iletişim araçlarının etkin kullanımı
6	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarını kontrol etmek	Prof.Dr. Ramazan BILGIN	1-Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar 2-Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar 3-Sunulan hizmetin aksamaması 4-Zaman kaybı	Orta	İç ve dış denetimlerde sorunlar yaşanması, kuruma entegrasyonda olumsuzluklar	İlgili personelin bilgilendirilmesi ve hizmetçi eğitimlere katılımının sağlanması, kurum ve ilgili birimleriyle etkin iletişim kanallarının oluşturulması, ilgili personelin zamanında bilgilendirilip gerekli eğitimlere katılımının sağlanması

HARCAMA BİRİMİ:		Çukurova Üniversitesi Karaisali Meslek Yüksekokulu				
ALT BİRİMİ:		Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı				
Sıra No:	Hassas Görevler	Hassas Görevli Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Harcama Yetkilisi	Dr.Öğr. Üyesi M. Özgür KESKİN Öğr.Gör.Inan ÜNLÜ	1-Kamu zaran 2-İtibar kaybı 3-Sunulan hizmetin aksamaması 4-Zaman kaybı 5-Hak kaybı oluşması	Yüksek	Harcama biriminin yasal sorunlar yaşaması, sunulan hizmetin aksamaması, mali kayıp, zaman kaybı	İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olması hususunun sağlanması
2	Eğitim öğretim çalışmalarının yürütülmesi, yüksekokul ihtiyaçlarının karşılanması, görevli personelin seçimi ve denetlenmesi	Dr.Öğr. Üyesi M. Özgür KESKİN Öğr.Gör.Inan ÜNLÜ	1-Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar 2-Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar 3-Sunulan hizmetin aksamaması 4-Zaman kaybı 5-Eğitim öğretimin aksamaması 6-Hak kaybı oluşması	Orta	Sunulan hizmetin aksamaması, zaman kaybı, hukuki sorunlar	Öğretim elemanlarının yükümlülükleri hakkında mevzuat doğrultusunda bilgilendirilmesi, gerekli birimlerle iletişim. Hiyerarşik tedbirlerin alınması, yatay ve dikey iletişim araçlarının etkin kullanımı
3	Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi kurullara vekaleten başkanlık etmek	Dr.Öğr. Üyesi M. Özgür KESKİN Öğr.Gör.Inan ÜNLÜ	1-Sunulan hizmetin aksamaması 2-Zaman kaybı	Orta	Sunulan hizmetin aksamaması, zaman kaybı	Toplantı gün ve saatlerinin dönemsel ve içeriklerinin aylık olarak planlanması
4	Yüksekokuldaki tüm personelin gerekli denetim işlerinin yapılması	Dr.Öğr. Üyesi M. Özgür KESKİN Öğr.Gör.Inan ÜNLÜ	1-Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar 2-Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar 3-Sunulan hizmetin aksamaması 4-Zaman kaybı	Orta	Sunulan hizmetin aksamaması, zaman kaybı, hukuki sorunlar	Mevzuata uygun ve hiyerarşik olarak gerekli tedbirlerin alınması, yatay ve dikey iletişim araçlarının etkin kullanımı
5	Ders planları, dersliklerin dağıtım, sınav programları ile ilgili çalışmaların planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek	Dr.Öğr. Üyesi M. Özgür KESKİN Öğr.Gör.Inan ÜNLÜ	1-Eğitim öğretimin aksamaması 2-Sunulan hizmetin aksamaması 3-Zaman kaybı 4-Hak kaybı oluşması	Orta	Eğitim-öğretimin aksamaması, hak kaybı oluşması	Dönemlik olarak kurumun ilgili birimlerinin gerçekleştirdiği toplantı ve eğitimlere katılımın sağlanması, akademik takvimin takip edilmesi, ilgili personelin bilgilendirilmesi ve ders programlarının zamanında kontrolü
6	Öğrenci sayılarını, başan durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak	Dr.Öğr. Üyesi M. Özgür KESKİN Öğr.Gör.Inan ÜNLÜ	1-Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar 2-İş akışında aksaklıkların yaşanması	Düşük	İş akışında aksaklıkların yaşanması	Öğrenci işleri birimi ve sisteminin zamanında kontrol edilmesi, idare ve öğrenci işlerinin zamanında iletişiminin sağlanması
7	Yatay geçiş, dikey geçiş, yabancı öğrenci kabulü ile ilgili çalışma ve takibin yapılması	Dr.Öğr. Üyesi M. Özgür KESKİN Öğr.Gör.Inan ÜNLÜ	1-Zaman kaybı 2-Hak kaybı oluşması 3-Eğitim öğretimin aksamaması	Orta	Hak kaybı oluşması, eğitim-öğretimin aksamaması	Başvuru yapılan birimlerle zamanında iletişimin sağlanması, birimlerle öğrenci işlerinin zamanında iletişiminin sağlanması, akademik takvime uygun işlemlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması, güncel mevzuat ve yönetmelikler hakkında ilgililerin bilgilendirilmesi
8	Öğrenci ve personel soruşturma dosyalarını izlemek, kurulacak komisyonlara katılmak veya başkanlık etmek	Dr.Öğr. Üyesi M. Özgür KESKİN Öğr.Gör.Inan ÜNLÜ	1-Kamu zaran 2-İtibar kaybı 3-Zaman kaybı 4-Hak kaybı oluşması	Yüksek	Hak kaybı oluşması, itibar kaybı, hukuki sorunlar	Hakkında başvuru yapılan konu ile ilgili inceleme yapılmasının gerekli ise soruşturma açılmasının sağlanması, komisyonların düzenli ve mevzuata uygun çalışmasının sağlanması, dosya ve raporların kontrol edilerek eksiklerin giderilmesinin sağlanması, çalışma takviminin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması
9	Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliğin denetlenmesi	Dr.Öğr. Üyesi M. Özgür KESKİN Öğr.Gör.Inan ÜNLÜ	1- Zaman kaybı 2- İtibar kaybı 3- Kamu zaran	Orta	İtibar kaybı, hukuki sorunlar	Düzenlenecek etkinliklerle ilgili öğrenciler ve temsilcilerden içerikle ilgili detaylı dikeye alınması, etkinliğin mevzuata uygunluğunu denetleyecek bir komisyon oluşturulması, etkinlik esasında gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmasının sağlanması
10	Satın alma ve ihale çalışmalarına katılmak ve denetlemek	Dr.Öğr. Üyesi M. Özgür KESKİN Öğr.Gör.Inan ÜNLÜ	1-Kamu zaran 2-İtibar kaybı 3-Sunulan hizmetin aksamaması 4-Zaman kaybı 5-Hak kaybı oluşması	Yüksek	Harcama biriminin yasal sorunlar yaşaması, mali kayıplar, iş akışında aksaklıkların yaşanması	Mevzuata uygun ve hiyerarşik olarak gerekli denetim ve kontroller ile tedbirlerin alınması, ilgili personelin bilgilendirilmesi ve hizmetçi eğitimlere katılımının sağlanması, yatay ve dikey iletişim araçlarının etkin kullanımı
11	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak ve kontrol etmek	Dr.Öğr. Üyesi M. Özgür KESKİN Öğr.Gör.Inan ÜNLÜ	1-Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar 2-Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar 3-Sunulan hizmetin aksamaması 4-Zaman kaybı	Orta	İç ve dış denetimlerde sorunlar yaşanması, kuruma entegrasyonda olumsuzluklar	İlgili personelin bilgilendirilmesi ve hizmetçi eğitimlere katılımının sağlanması, kurum ve ilgili birimleriyle etkin iletişim kanallarının oluşturulması, ilgili personelin zamanında bilgilendirilip gerekli eğitimlere katılımının sağlanması