

Hassas Görev Tespit Formu

HARCAMA BİRİMİ:

KARİSALİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİMİ:

Sıra No:	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler*	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	HİTAP	Tarik AKA	Özlük bilgilerinin girilmemesi	Yüksek	Para Cezası	Özlük bilgilerinin sorumlularca takibinin yapılması
2	EK DERSLER	Mehmet KASAP	Görevin aksaması	Orta	Zaman kaybı	Sorumlularca takibinin yapılması
3	GELEN-GİDEN EVRAK	Halit SABAH	Evrağın yetkiliye teslim edilmemesi	Orta	Tekit, idari personele olan güvenin azalması	Sorumlularca takibinin yapılması
4	MYS	Tarik AKA, Mehmet KASAP, Adem ŞİMŞEK	Ödemenin zamanında yapılmaması	Yüksek	Kamu zararı	Ödeme emri belgelerinin sorumlularca takibinin yapılması
5	KESENEKLER	Mehmet KASAP	Primlerin zamanında ödenmemesi	Yüksek	Para Cezası/Kamu zararı	Sorumlularca takibinin yapılması
6	MAAŞLAR	Mehmet KASAP	Ödemenin zamanında yapılmaması	Yüksek	Para Cezası/Kamu zararı	Sorumlularca takibinin yapılması
7	SATIN ALMA/PIYASA FİYAT ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ	Osman GÖÇER	Niteliğe uygun olmayan iş	Yüksek	Para Cezası/Kamu zararı	Sorumlularca takibinin yapılması
8	SATIN ALMA/MUAYENE KABUL KOMİSYON	Osman GÖÇER	Niteliğe uygun olmayan mal alımı	Yüksek	Para Cezası/Kamu zararı	Sorumlularca takibinin yapılması
9	STAJ ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA GİRİŞ-ÇIKIŞ	Hüseyin ÇULHA	Niteliğe uygun olmayan iş	Yüksek	Kamu zararı	Sorumlularca takibinin yapılması
10	MUHTASAR BEYANNAME	Adem ŞİMŞEK	Bildirim zamanında yapılmaması	Yüksek	Para Cezası/Kamu zararı	Sorumlularca takibinin yapılması
11	STAJ ÖĞRENCİLERİN AYLIK PRİM ÖDEMELERİ	Adem ŞİMŞEK	Primlerin zamanında ödenmemesi	Yüksek	Para Cezası	Sorumlularca takibinin yapılması
12	MEZUNİYET, DİPLOMA İŞLERİ	Aynur Ayşe YILDIZ	Görevin aksaması	Orta	Zaman kaybı	Sorumlularca takibinin yapılması
13	ÖZLÜK DOSYALARI	Tarik AKA	Kişilere ait bilgilerin ifşa edilmesi	Yüksek	Cezai işlem, itibar kaybı	Sorumlularca takibinin yapılması
14	WEB SAYFASININ DÜZENLENMESİ	Halil PEHLİVAN	Görevin aksaması	Yüksek	İtibar kaybı	Sorumlularca takibinin yapılması
15	AKADEMİK PERSONEL GÖREV SÜRESİ TAKİBİ	Halit SABAH	Özlük bilgilerinin girilmemesi	Yüksek	Kamu zararı	Sorumlularca takibinin yapılması
16	PENCERE, SU, DOĞALGAZ, ELEKTRİK, KAPI, LABORATUVAR, SINIF VE OFİSLERİN KONTROLLERİNİN YAPILMASI	Mustafa ÖZCAN, İsmet DEMİR, Mehmet Gani SABAN	Yangın, hırsızlık v.b.	Yüksek	Kamu zararı, cezai işlem	Sorumlularca takibinin yapılması
17	OKUL ANA BİNA GİRİŞ VE BAHÇE KAPILARININ KONTROLLERİNİN YAPILMASI	Mustafa DURNA, Bahri ÜNGÖR, Bekir ŞİMŞEK, Fazlı ÖZDEMİR	Hırsızlık v.b.	Yüksek	Kamu zararı	Sorumlularca takibinin yapılması

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

Hazırlayan

ONAYLAYAN