

Hassas Görev Tespit Formu

HARCAMA BİRİMİ:		CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU				
ALT BİRİMİ:		Yüksekokul Sekreteri				
Sıra No:	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler*	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Yüksekokul Sekreteri		Yüksek	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar	Mevzuat değişiklikleri takip etmek ve uygulamak
2	MYO Kurulu, MYO Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması	Yüksekokul Sekreteri		Yüksek	Zaman kaybı, hak kaybı	Kurul kararlarını planlı ve programlı bir şekilde yürütmek
3	Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Yüksekokul Sekreteri		Orta	Görevin aksaması	Planlı davranmak
4	Gizli yazıların hazırlanması	Yüksekokul Sekreteri		Yüksek	İtibar ve güven kaybı	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve gizli yazılara yetkili kişilerce erişimin sağlanması
5	Kadro talep ve çalışmaları	Yüksekokul Sekreteri		Orta	İşlerin aksaması	İnsan Kaynakları hususunda planlı davranmak
6	Üniversitemiz iç ve dış tehditler ile doğal afetlere karşı koruma ve güvenlik tedbirlerinin sağlanması. (Sivil savunma, yangın, deprem, sel, terör, provokasyon vb.)	Yüksekokul Sekreteri		Yüksek	Mali kayıp, yangın ve diğer tehlikelere karşı hazırlıksız yakalanma	Planların güncellenmesi, sivil savunma hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, araç gereç temini ve personelin eğitimi
7	Gelen giden evrakları titizlikle takip edip, dağıtımını zimmetle yapmak	Yüksekokul Sekreteri		Yüksek	İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması	Sivil savunma hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, araç gereç temini ve personelin eğitimi
8	Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi	Yüksekokul Sekreteri		Orta	İşlerin aksaması	Evrakların takibi
9	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Yüksekokul Sekreteri		Yüksek	Ödenek yetersizliği, işlerin aksaması	Maliye Bakanlığı bütçe hazırlama rehberi doğrultusunda bütçe hazırlanması, bütçenin etkin, ekonomik ve verimli kullanılması

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

HAZIRLAYAN

Murat İNCE
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Deniz YILDIRIM
Yüksekokul Müdürü