

Hassas Görev Tespit Formu						
HARCAMA BİRİMİ:		EOSB 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	Birdal ORAN	Özlük bilgilerinin girilmemesi	Yüksek	Para Cezası	Özlük bilgilerinin sorumlularca takibinin yapılması
2	EK DERSLER	Birdal ORAN	Görevin aksaması	Orta	Zaman kaybı	Sorumlularca takibinin yapılması
3	GELEN-GİDEN EVRAK	Nazime İLHAN	Evrağın yetkiliye teslim edilmemesi	Orta	Tekit, idari personele olan güvenin azalması	Sorumlularca takibinin yapılması
4	MYS	Birdal ORAN, Bilal KILINÇ	Ödemenin zamanında yapılmaması	Yüksek	Kamu zararı	Ödeme emri belgelerinin sorumlularca takibinin yapılması
5	KESENEKLER	Birdal ORAN	Primerin zamanında ödenmemesi	Yüksek	Para Cezası/Kamu zararı	Sorumlularca takibinin yapılması
6	MAAŞLAR	Birdal ORAN	Ödemenin zamanında yapılmaması	Yüksek	Para Cezası/Kamu zararı	Sorumlularca takibinin yapılması
7	SATIN ALMA/PIYASA FİYAT ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ	Bilal KILINÇ	Niteliğe uygun olmayan iş	Yüksek	Para Cezası/Kamu zararı	Sorumlularca takibinin yapılması
8	SATIN ALMA/MUAYENE KABUL KOMİSYON	Bilal KILINÇ- Müdür Yardımcıları ,Bölüm Başkanları ve Hocaları	Niteliğe uygun olmayan mal alımı	Yüksek	Para Cezası/Kamu zararı	Sorumlularca takibinin yapılması
9	STAJ ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA GİRİŞ-ÇIKIŞ	Bilal KILINÇ	Niteliğe uygun olmayan iş	Yüksek	Kamu zararı	Sorumlularca takibinin yapılması
10	MUHTASAR BEYANNAME	Bilal KILINÇ	Bildirimin zamanında yapılmaması	Yüksek	Para Cezası/Kamu zararı	Sorumlularca takibinin yapılması
11	STAJ ÖĞRENCİLERİN AYLIK PRİM ÖDEMELERİ	Bilal KILINÇ	Primerin zamanında ödenmemesi	Yüksek	Para Cezası	Sorumlularca takibinin yapılması
12	MEZUNİYET, DİPLOMA İŞLERİ	Serdal ATICI	Görevin aksaması	Orta	Zaman kaybı	Sorumlularca takibinin yapılması
13	ÖZLÜK DOSYALARI	Fethi Ahmet KILINÇ	Kişilere ait bilgilerin ifşa edilmesi	Yüksek	Cezai işlem, itibar kaybı	Sorumlularca takibinin yapılması
14	WEB SAYFASININ DÜZENLENMESİ	Öğr. Gör. Ayşe ÖZATEŞ	Görevin aksaması	Yüksek	İtibar kaybı	Sorumlularca takibinin yapılması
15	AKADEMİK PERSONEL GÖREV SÜRESİ TAKİBİ	Fethi Ahmet KILINÇ	Özlük bilgilerinin girilmemesi	Yüksek	Kamu zararı	Sorumlularca takibinin yapılması
16	PENCERE, SU, DOĞALGAZ, ELEKTRİK, KAPI, LABORATUVAR, SINIF VE OFİSLERİN KONTROLLERİNİN YAPILMASI	Tuncay KARAKAYA-Rahim ANDİNC	Yangın, hırsızlık v.b.	Yüksek	Kamu zararı, cezai işlem	Sorumlularca takibinin yapılması
17	OKUL ANA BİNA GİRİŞ VE BAHÇE KAPILARININ KONTROLLERİNİN YAPILMASI	Tuncay KARAKAYA,Bülent ELMAS	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
------------	-----------

HASSAS GÖREV ENVANTERİ				
HARCAMA BİRİMİ		EOSB MYO		
Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	HİTAP	MUTEMETLİK BÜROSU	YÜKSEKOKUL SEKRETERİ	PARA CEZASI
2	EK DERSLER	MUTEMETLİK BÜROSU	YÜKSEKOKUL SEKRETERİ	ZAMAN KAYBI
3	GELEN-GİDEN EVRAK	ÖZEL KALEM/ÖĞRENCİ İŞLERİ	YÜKSEKOKUL SEKRETERİ	ZAMAN KAYBI
4	HYS	MUTEMETLİK BÜROSU	YÜKSEKOKUL SEKRETERİ	KAMU ZARARI
5	MAAŞ	MUTEMETLİK BÜROSU	YÜKSEKOKUL SEKRETERİ	ZAMAN KAYBI
6	KESENEK	MUTEMETLİK BÜROSU	YÜKSEKOKUL SEKRETERİ	PARA CEZASI
7	SATIN ALMA/PIYASA FİYATARAŞTIRMA	MUTEMETLİK BÜROSU	YÜKSEKOKUL SEKRETERİ	PARA CEZASI
8	SATINALMA/ MUAYNE KAB.KOMİSYON	MUTEMETLİK BÜROSU	YÜKSEKOKUL SEKRETERİ	PARA CEZASI
9	STAJ ÖĞRENCİLERİNİN SİGORTA GİRİŞ-ÇIKIŞ	ÖĞRENCİ İŞLERİ	MÜDÜR YARDIMCISI(EĞİTİM)	KAMU ZARARI
10	STAJ ÖĞRENCİLERİN AYLIK PRİM ÖDEMELERİ	ÖĞRENCİ İŞLERİ	MÜDÜR YARDIMCISI(EĞİTİM)	PARA CEZASI
11	MEZUNİYET, DIPLOMA İŞLERİ	ÖĞRENCİ İŞLERİ	MÜDÜR YARDIMCISI(EĞİTİM)	ZAMAN KAYBI
12	ÖZLÜK DOSYALARI	PERSONEL İŞLERİ	YÜKSEKOKUL SEKRETERİ	CEZAI İŞLEM, İTİBAR KAYBI
13	WEB SAYFASI	ÖZEL KALEM	YÜKSEKOKUL SEKRETERİ	İTİBAR KAYBI
14	AKADEMİK PERSONEL GÖREV UZATMALARI	ÖZEL KALEM	YÜKSEKOKUL SEKRETERİ	KAMU ZARARI
15	MUHTAŞAR BEYANNAME	MUTEMETLİK BÜROSU	YÜKSEKOKUL SEKRETERİ	PARA CEZASI
16	BİNA KONTROLÜ	GÜVENLİK BİRİMİ	YÜKSEKOKUL SEKRETERİ	KAMU ZARARI
17	BİNA İÇİ KONTROL	İDARE AMİRİ	YÜKSEKOKUL SEKRETERİ	KAMU ZARARI