| http://www.agri.edu.tr/logo_2011.jpg | **HASSAS GÖREV LİSTESİ** | **İlk Yayın Tarihi** | **:** | …/…/2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Güncelleme Tarihi** | **:** | - |
| **İçerik Revizyon No** | **:** |  |
| **Sayfa No** | **:** |  |
| **Birimi : Meslek Yüksekokulu** | | | | |
| **Alt Birimi : Müdür Yardımcılarına ait Hassas Görevleri Hassas Görevler** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** |
| Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek | Dr. Öğr. Üyesi Murat KALENDER ve Öğr. Gör. Dr.Turgay TOKSOY | Yüksek | Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması | İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması. |
| Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek | Dr. Öğr. Üyesi Murat KALENDER ve Öğr. Gör. Dr.Turgay TOKSOY | Yüksek | Öğrenciler arasında asayişin bozulması yada haksızlık ortamının doğması | Soruşturmaların kanun ve nizamlara uygun yapılmasını kontrol etmek. |
| Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği denetlemek | Dr. Öğr. Üyesi Murat KALENDER ve Öğr. Gör. Dr.Turgay TOKSOY. Turgay TOKSOY | Orta | Öğrenciler arasında kanundışı faaliyetlerin baş göstermesi | |  | | --- | | Bölüm, öğrenci ve ilgili birimlerle sürekli irtibat halinde olmak. Kontrol mekanizmasını geliştirmek. | |
| Öğrenci sorunlarını Müdür adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak | Dr. Öğr. Üyesi Murat KALENDER ve Öğr. Gör. Dr.Turgay TOKSOY | Orta | Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve fakülte genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlaması | Öğretim elemanlarının mümkün olduğunca genel sorunlarla ilgilenip idareyle çözüm arayışına girmeleri ve gerekli hallerde uzmanlardan yardım alınmalı. |
| Kurum içi ve kurum dışı bursiyer seçimlerini gerçekleştirmek üzere ilgili komisyonda görev almak | Dr. Öğr. Üyesi Murat KALENDER ve Öğr. Gör. Dr.Turgay TOKSOY | Düşük | Haksızlık ve mağduriyet olur. | Burs verilecek öğrencilerin ilgili yönetmeliğe uygun seçilmesi. |

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

**Hazırlayan Onaylayan**

**Fatih KARAATAY Dr. Öğr. Üyesi Serhat ALPAĞUT**

| http://www.agri.edu.tr/logo_2011.jpg | **HASSAS GÖREV LİSTESİ** | **İlk Yayın Tarihi** | **:** | ../../2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Güncelleme Tarihi** | **:** | - |
| **İçerik Revizyon No** | **:** |  |
| **Sayfa No** | **:** |  |

| **Birimi : Meslek Yüksekokulu** |
| --- |
| **Alt Birimi : Yüksekokul Sekreterine ait Hassas Görevleri Hassas Görevler** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** |
| Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve  uygulanması | Ayhan TEKİN | Yüksek | Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar | Değişiklikleri takip etmek ve uygulamak |
| Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması | Ayhan TEKİN | Yüksek | Zaman kaybı | Zamanında görevi yerine getirmek |
| Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması | Ayhan TEKİN | Orta | Görevin aksaması | Birimler arası koordinasyon sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması |
| Gizli yazıların hazırlanması | Ayhan TEKİN | Yüksek | İtibar ve güven kaybı | Gizliliğe riayet etmek |
| Kadro takip ve çalışmaları | Ayhan TEKİN | Düşük | Hak kaybı | Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek |
| Üniversitemiz iç ve dış tehditler ile doğal afetlere karşı koruma ve güvenlik tedbirlerinin sağlanması.  (Sivil savunma, yangın, deprem, sel, terör, provokasyon vb.) | Ayhan TEKİN | Yüksek | Mali kayıp, yangın ve diğer tehlikelere karşı hazırlıksız yakalanma | Sivil savunma hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, araç gereç temini ve personelin eğitimi |
| Gelen giden evrakları titizlikle takip edip, dağıtımını zimmetle yapmak | Ayhan TEKİN | Yüksek | İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması | Evrakların takibi |
| Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi | Ayhan TEKİN | Orta | İşlerin aksaması | Uygun görevlendirmelerin yapılması ve birimler arası koordinasyonun sağlanması |
| Bütçe çalışmaları | Ayhan TEKİN | Yüksek | Bütçe açığı | Oluşacak harcamaların öngörülmesi |

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

**Hazırlayan Onaylayan**

**Hakan ŞENGÜL Dr. Öğr. Üyesi Müzahir KILIÇ**

| http://www.agri.edu.tr/logo_2011.jpg | **HASSAS GÖREV LİSTESİ** | **İlk Yayın Tarihi** | **:** | ../../2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Güncelleme Tarihi** | **:** | - |
| **İçerik Revizyon No** | **:** |  |
| **Sayfa No** | **:** |  |

| **Birimi : Meslek Yüksekokulu** |
| --- |
| **Alt Birimi : Yazı ve Özlük İşlerine ait Hassas Görevleri Hassas Görevler** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** |
| Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurul Kararları | Hakan ŞENGÜL | Yüksek | Gündem Maddelerinin gündeme Alınmaması | Düzenli takiplerin yapılması |
| Giden evrakları takip edip dağıtımını zimmetle yapmak | Hakan ŞENGÜL | Yüksek | İşlerin aksaması ve evrak kaybı | Evrakların takibi ve zimmetlerin yapılması. |
| Öğretim Elemanları ve İdari Personellere ait tüm özlük işler | Hakan ŞENGÜL | Yüksek | Hak Kaybı | İşlemlerin zamanında yapılması takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması |
| Gelen evrakları kaydetmek ve genel takibi yapmak | Hakan ŞENGÜL | Yüksek | Zaman, güven ve hak kaybı | Takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılması. |
| Fakülte ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişiliklerin eline geçmesini önlemek | Hakan ŞENGÜL | Yüksek | Hak Kaybı aranan bilgi ve belgeye ulaşılmaması | Yapılan işe özen gösterip ve dikkat etmek. |
| Akademik ve İdari personellerin SGK giriş ve çıkışlarını sisteme girmek | Hakan ŞENGÜL | Yüksek | Ceza ve işlerin aksaması | SGK giriş ve çıkışların zamanında yapılması. |

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

**Hazırlayan Onaylayan Hakan ŞENGÜL Dr. Öğr. Üyesi Müzahir KILIÇ**

| http://www.agri.edu.tr/logo_2011.jpg | **HASSAS GÖREV LİSTESİ** | **İlk Yayın Tarihi** | **:** | ../../2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Güncelleme Tarihi** | **:** | - |
| **İçerik Revizyon No** | **:** |  |
| **Sayfa No** | **:** |  |

| **Birimi : Meslek Yüksekokulu** |
| --- |
| **Alt Birimi : Tahakkuk ve Ek Ders Birimine ait Hassas Görevleri Hassas Görevler** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** |
| Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi | Ayhan TEKİN | Yüksek | Hak kaybı oluşması | Birimler arası koordinasyon sağlanması |
| Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması | Ayhan TEKİN | Yüksek | Kam-u ve kişi zararı | Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi |
| Yüksekokul Bütçesini Hazırlamak | Ayhan TEKİN | Orta | Bütçe eksik hazırlanırsa kamudan gelen para eksik olur | Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın |
| Ödeme emri belgesi düzenlemesi | Ayhan TEKİN | Yüksek | Kamu zararına sebebiyet verme riski | Kontrollerin doğru yapılması |
| SGK’na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi | Ayhan TEKİN | Yüksek | Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası | Hata kabul edilemez |
| Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlamak | Ayhan TEKİN | Orta | Kişi zararına sebebiyet verme kaç ay ya da yıl verilmediyse o kadar kişiye ödeme yapmak | Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi |
| Ek ders ve Mesai ücretlerinin zamanında hazırlanması | Ayhan TEKİN | Yüksek | Kişi zararına sebebiyet verme | Ek ders ve Mesai ücretlerinin zamanında sisteme girilmesi |
| Yüksekokulumuz Öğrencilerinin SGK giriş ve çıkışlarını sisteme girmek | Ayhan TEKİN | Yüksek | Ceza ve işlerin aksaması | SGK giriş ve çıkışların zamanında yapılması |

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

**Hazırlayan Onaylayan**

**Hakan ŞENGÜL Dr. Öğr. Üyesi Müzahir KILIÇ**

| http://www.agri.edu.tr/logo_2011.jpg | **HASSAS GÖREV LİSTESİ** | **İlk Yayın Tarihi** | **:** | ../../2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Güncelleme Tarihi** | **:** | - |
| **İçerik Revizyon No** | **:** |  |
| **Sayfa No** | **:** |  |

| **Birimi : Meslek Yüksekokulu** |
| --- |
| **Alt Birimi : Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine ait Hassas Görevleri Hassas Görevler** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** |
| Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak | Ayhan TEKİN | Yüksek | Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı | Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması |
| Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek | Ayhan TEKİN | Yüksek | Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu | Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak |
| Taşınır malların ölçülerek ve sayılarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi | Ayhan TEKİN | Yüksek | Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk | Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması |
| Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak | Ayhan TEKİN | Orta | Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı | Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi |
| Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek | Adem ÖZDEMİR | Yüksek | Kamu zararına sebebiyet verme riski, taşınır geçici alındısının düzenlenmesi  (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 10/d) | Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi |
| Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak | Adem ÖZDEMİR | Orta | Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp | Hazırlayan kişinin bilinçli olması, birimdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması |

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

**Hazırlayan Onaylayan**

**Hakan ŞENGÜL Dr. Öğr. Üyesi Müzahir KILIÇ**

| http://www.agri.edu.tr/logo_2011.jpg | **HASSAS GÖREV LİSTESİ** | **İlk Yayın Tarihi** | **:** | ../../2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Güncelleme Tarihi** | **:** | - |
| **İçerik Revizyon No** | **:** |  |
| **Sayfa No** | **:** |  |

| **Birimi : Meslek Yüksekokulu** |
| --- |
| **Alt Birimi : Bölümler Sekreterliğine ait Hassas Görevleri Hassas Görevler** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** |
| Giden-gelen evrak gibi Bölüm yazışmalarının sistematik yedeklemesinin yapılması | Hakan ŞENGÜL | Yüksek | Bölümün idari işlerinde aksaklıkların doğması | Hata kabul edilemez |
| Bölüm ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması | Hakan ŞENGÜL | Yüksek | Karışıklığa sebebiyet vermek | Bölüm içi koordinasyonun sağlanması |
| Bölüm kurulu çağrılarının yapılması, kurul kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi | Hakan ŞENGÜL | Yüksek | Kurul toplantılarının aksaması, zaman kaybı | Bölüm içi koordinasyonun sağlanması ve hatanın olmaması |
| Bölüm Başkanlığı demirbaş eşyasına sahip çıkmak | Hakan ŞENGÜL | Orta | Kamu ve kişi zararı | Bölüm içi koordinasyonun sağlanması |
| Bölüm öğretim elemanı ders ücret formlarının uygun olarak hazırlanması | Hakan ŞENGÜL | Yüksek | Bölüm öğretim elemanlarının ders ücreti alamamasına sebebiyet vermek | Kontrollerin doğru yapılması |
| Bölüm Başkanlığına ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve bölümle ilgili evrakların arşivlenmesi | Hakan ŞENGÜL | Yüksek | Kamu zararına ve kişi hak kaybına sebebiyet vermek | Hata kabul edilemez |
| Eğitim -Öğretim ile ilgili ders görevlendirme, haftalık ders programı,sınav programının zamanında yapılmasına ve danışman hocaların atanması | Hakan ŞENGÜL | Yüksek | Programların eksik hazırlanması ve verim alınamaz | Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşacak kaybın önlenmesi |
| Bölüm öğrenci sayıları başarı durumları ve mezun sayılarının yapılması | Hakan ŞENGÜL | Yüksek | İstatiksel bilgi ve veri eksikliği | İstatiksel bilgi ve veri eksikliği |
| Öğrencilerin staj takibinin yapılması ve ilgili evrakların hazırlanması | Hakan ŞENGÜL | Yüksek | Öğrencinin mezun olamaması | Öğrencilerin stajlarını zamanında ilan edilmesi |
|  |  |  |  |  |

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

**Hazırlayan Onaylayan**

**Hakan ŞENGÜL Dr. Öğr. Üyesi Müzahir KILIÇ**

| http://www.agri.edu.tr/logo_2011.jpg | **HASSAS GÖREV LİSTESİ** | **İlk Yayın Tarihi** | **:** | ../../2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Güncelleme Tarihi** | **:** | - |
| **İçerik Revizyon No** | **:** |  |
| **Sayfa No** | **:** |  |

| **Birimi : Meslek Yüksekokulu** |
| --- |
| **Alt Birimi : Bölüm Başkanlarına ait Hassas Görevleri Hassas Görevler** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** |
| Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek | Tüm Bölüm Başkanları | Yüksek | Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması | İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme için idari birimlerle irtibata geçme |
| Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak | Tüm Bölüm Başkanları | Yüksek | Eğitim-öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi | Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin yapılması |
| Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek | Tüm Bölüm Başkanları | Orta | Eğitim-öğretimin aksaması, mevcut öğretim üyelerine aşırı yük düşmesi, tüm zamanın eğitime verilmesinin zorunluluk haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli asgari zaman ve kaynağın aktarılamaması | |  | | --- | | Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, Öğretim elemanlarından ders yoğunluğu ve verimi hakkında geri bildirim alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletişim ve yazışmaların yapılması | |
| Akademik yıla başlamadan önce bölüm akademik toplantısı yapmak | Tüm Bölüm Başkanları | Yüksek | Bölüm Öğretim elemanları arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği, işbölümünün gereğince yapılamaması, işlerin aksaması | Akademik dönem başında gerekli akademik kurul toplantılarının yapılmasını sağlamak |
| Öğrenci temsilci seçimlerinin yönergeye uygun şekilde gerçekleştirilmesi. | Tüm Bölüm Başkanları | Orta | Yüksekokul müdürlüğü ve öğrenciler arasında iletişim eksikliğine sebep olur. | Öğrenci temsilcilerinin yönergeye uygun seçilmesi. |
| Erasmus, Farabi gibi değişim programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek | Tüm Bölüm Başkanları | Yüksek | Öğrenci ve öğretim üyesi hak kaybı, verimin düşmesi, eğitimin istenen dinamizmi edinememesi ve monoton bir görüntü oluşması | Bölüm Erasmus ve Farabi koordinatörü elemanların ilgili talepler ve gereklilikler çerçevesinde çalışmasını sağlama, yurt içi bağlantılar ve yurt dışı ile ikili anlaşmalar yapılmasını sağlama |
| Bölümde yapılması planlanan etkinliklerin planlama ve organizasyonun gerçekleştirilesi. | Tüm Bölüm Başkanları | Orta | Birim içi koordinasyon ve verimin düşmesi, güncel işlerin zamanında ve gereğince yapılamaması, yönetim zaafı, kurumsal hedeflere ulaşamama | Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli iş bölümünün yapılması, aktüel denetim ve periyodik raporlama ve yazışma |
| Yüksekokul Kurul’u toplantılarına katılarak bölümü temsil etmek | Tüm Bölüm Başkanları | Yüksek | Bölüm ve müdürlük arası iletişim zayıflığı, koordinasyon eksikliği ve idari işlerde aksama | Kurul toplantılarına katılmak, mazereti söz konusu ise, bunu iletmek ve yerine bölüm başkan yardımcısını vekil tayin etmek |
| Sınav programlarının hazırlanması | Tüm Bölüm Başkanları | Yüksek | Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması | Öğretim elemanlarıyla gerekli toplantıların yapılması, sınav programının zamanında yapılmasını sağlama ve uygulanmasını denetleme |
| Akademik yıla başlamadan önce bölüm akademik toplantısı yapmak | Tüm Bölüm Başkanları | Orta | Bölüm Öğretim elemanları arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği, işbölümünün gereğince yapılamaması, işlerin aksaması | Akademik dönem başında gerekli akademik kurul toplantılarının yapılmasını sağlama |
| Dönem sonu akademik ve genel durum değerlendirme toplantısının yapılması | Tüm Bölüm Başkanları | Orta | Akademik kurumsal hedeflerden sapma, başıboşluk duygusunun ve görünümünün oluşması, motivasyon eksikliği, verim düşüklüğü | Her akademik dönem sonunda süreçle ilgili eğitimsel, sosyal ve ilgili her bakımdan değerlendirmelerin yapıldığı, ilgili durum, bilgi ve şikâyetlerin üst birime iletildiği |
| Bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel alanda adına ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine yardımcı olmak | Tüm Bölüm Başkanları | Düşük | Kurumsal hedeflerin en önemli kısımlarından olan akademik araştırmaların makul bir düzen ve sayıda yapılmaması, kamu zararı | Öğretim üyelerinin dönemsel olarak makul bir sayıda bilimsel çalışmalar yürütmelerinin kurumsal hedefler için öneminin toplantılarda vurgulanması, bu bağlamda dönem dönem verilerin toplanması, gerekli araştırmalar için destek sunulması |
| Kurum içi ve kurum dışı bursiyer seçimlerini gerçekleştirmek üzere ilgili komisyonda görev almak. | Tüm Bölüm Başkanları | Orta | Haksızlık ve mağduriyet olur | Burs verilecek öğrencilerin ilgili yönetmeliğe uygun seçilmesi |

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

**Hazırlayan Onaylayan**

**Hakan ŞENGÜL Dr. Öğr. Üyesi Müzahir KILIÇ**

| | http://www.agri.edu.tr/logo_2011.jpg | **HASSAS GÖREV LİSTESİ** | **İlk Yayın Tarihi** | **:** | ../../2021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Güncelleme Tarihi** | **:** | - | | **İçerik Revizyon No** | **:** |  | | **Sayfa No** | **:** |  |   **Birimi : Meslek Yüksekokulu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Alt Birimi : Satın Alma Birimine ait Hassas Görevleri Hassas Görevler** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** |
| Satın alma evrakının hazırlanması | Ayhan TEKİN | Yüksek | Kamu zararı satın alma uzar, alım gerçekleşmez | Kontrollerin doğru yapılması |
| İhale ve satın alma çalışmaları | Ayhan TEKİN | Yüksek | Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama | İhale ve satın almalar titizlikle hazırlanmalıdır. |

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

**Hazırlayan Onaylayan**

**Hakan ŞENGÜL Dr. Öğr. Üyesi Müzahir KILIÇ**