



T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BANDIRM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
Ünvanı : Müdür			
İhale ve Harcama Yetkililiği	Gerçekte ihtiyaç duyulmayan mal/hizmet alımına karar verilmesi suretiyle kurumun zarara uğratılması Yaklaşık maliyet bilgisinin üçüncü taraflarla paylaşılması nedeniyle gizliliğin ihlal edilmesi Kamu zararı oluşması Adli ve cezai işlem	Doğrudan temin vasıtasıyla yapılan mal ve hizmet alımlarında ihtiyaç analizi yapılmaktadır. Harcama yetkilisi tarafından belirlenen firmalardan fiyat teklifi alınarak ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Harcama ve muayene/kabul süreçlerinde görev alan personele gerekli eğitimler verilmekte ve süreçlerde ikinci göz kontrolü etkin olarak işletilmektedir.	Taşınır kayıtları ve personel hareketleri dikkate alınarak mal ve hizmet alımlarında ihtiyacın yerindeliğine ilişkin analizler yapılmaktadır. Harcama ve muayene/kabul süreçlerinde görev alan birim personeline yönelik satın alma eğitimi verilmektedir.
Ünvanı : Müdür Yardımcıları			
Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Ders Programı Hazırlanması, Sınav Programı hazırlanması, Sınavlarda Gözetmenlerin görevlendirilmesi	Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin aksaması Kurumsal hedeflere ulaşamaması Sınavların koordinasyonunda aksaklıklar meydana gelmesi sonucu öğrencilerin hak kaybına neden olması Görevlendirilecek gözetmenler arasında dengeli dağılım yapılamaması ve sınavlarda gözetmenlik yapacak öğretim elemanları arasında koordinasyonun sağlanamaması	Eğitim-Öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli analizler yapılmaktadır. Mevcut dersliklerin laboratuvarların eğitim öğretimin yürütülmesi için gerekli donanımların sağlanması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Derslikler fiziki olarak sınavlara uygun hale getirilmekte ve yeterli sayıda görevlendirme yapılmaktadır.	Ders programları ve Sınav Programları OBS üzerinden ve okulumuzun sayfasından düzenli olarak kontrol edilmektedir. Derslerin ve sınav programlarının yürütülmesi sürekli olarak incelenmekte ve gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Sınavlarla ilgili kurallar mevzuata uygun olarak yapılmaktadır.
Ünvanı : Bölüm Başkanları			
Eğitim- Öğretim işleri ve Akademik Çalışmalar	Eğitim-Öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşamaması, Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması, Yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmayan bölümlerde öğretim elemanlarına aşırı yük düşmesi, Öğretim elemanlarının akademik çalışmalarına yeterli zaman ayıramamaları,	Eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde (öğrenme-çıkıtı) gerekli analizler yapılmaktadır. Akademik personel alımlarında alanında en nitelikli akademisyenler tercih edilmektedir. Eğitim-öğretim hizmetleri iç ve dış denetime tabidir. Bölümlere	Ders Müfredatları her yıl kontrol edilmekte, gerekli değişiklikler Yapılarak güncellenmektedir. Öğrencilere gerekli laboratuvar imkânları sağlanmaya çalışılmaktadır. Bölümlerin web sayfaları güncel olarak tutulmakta, gerekli duyurular zamanında

		eksik olan Öğretim elamanlarının atanabilmesi için kadro talep edilmektedir.	yapılmaktadır. Öğrencilerin gelişimlerinin sağlanması için Erasmus, Farabi programlarına yönlendirilmektedir.
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
Ünvanı : Yüksekokul Sekreteri			
Gerçekleştirme Görevlisi	Gerçekte ihtiyaç duyulmayan mal/hizmet alımına karar verilmesi suretiyle kurumun zarara uğratılması. Yaklaşık maliyet bilgisinin üçüncü taraflarla paylaşılması nedeniyle gizliliğin ihlal edilmesi. Ön Mali Kontrollerin yeterli şekilde yapılamaması. Kamu zararı oluşması Adli ve cezai işlem	Harcama Yüksekokul Yönetimi tarafından belirlenen firmalardan fiyat teklifi alınarak ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Tüm satın alma işlemleri iç ve dış denetime tabidir. Harcama ve muayene/kabul süreçlerinde görev alan Personele gerekli eğitimler verilmekte ve süreçlerde "ikinci göz kontrolü" etkin olarak işletilmektedir	Taşınır kayıtları ve personel hareketleri Dikkate alınarak mal ve hizmet alımlarında ihtiyacın yerindeliğine ilişkin analiz yapılmaktadır. Harcama ve muayene / kabul süreçlerinde görev alan birim personeline yönelik satın alma eğitimleri verilecektir.
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
Ünvanı : Şef			
Maaş Mutemedi (Maaş, Ek ders, 2547 Sayılı Kanun'un kapsamında görevlendirmelerden kaynaklı ödemelerle birlikte mahkeme kararları doğrultusunda Ödemeler SGK ve vergi vb. kesintileri yapmak ve zamanında bildirmek).	Personele yapılabilecek olan yersiz, fazla veya eksik ödemeler. Personelin özlük hakkı olan herhangi bir ödeme veya terfi yapılmaması. Ön Mali Kontrollerin yeterli şekilde yapılamaması Kamu zararı ve hak kaybı oluşması Cezai işlem.	Kanun, yönetmelik ve tebliğler takip edilmekte ayrıca birimler arası koordinasyon sağlanmakta, iş ve işlemlerin zamanında yapılmaktadır. Tüm ödeme işlemleri iç ve dış denetime tabidir. Muhasebe birimi tarafından incelemeler yapılmakta ve koordineli çalışılmaktadır	Düzenli olarak kontrol edilmesi ve muhasebe birimi tarafından takip Edilmesi Sistem üzerinde ödemelerin kontrol edilebilmesi Mevzuata hâkim olmak ve ilgili birimlerle koordineli çalışmak İş ve işlemleri yürüten
Ünvanı : Şef			
Personel İşleri	Akademik personel alımlarında Mevzuat hükümlerinin ve iş akış süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmemesi Akademik personel alımı ve görevden ayrılışlarında SGK giriş- çıkış işlemlerinin mevzuata uygun ve zamanında yapılmaması	Kanun, yönetmelik ve tebliğler takip edilmekte, iş ve işlemler süresi içerisinde yapılmaktadır. Personel iş ve işlemleri iç ve dış denetime tabi olması	Yüksekokul içerisinde gerekli Kontroller yapılmaktadır İş ve işlemler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Koordinasyonu ile yürütülmektedir

	Yüksekökol Kurulu ve Yüksekökol Yönetim Kurulu kararlarının zamanında hazırlanmaması Akademik personelin görev uzatma sürelerinin takip Edilmemesi Kamu zararı ve hak kaybı oluşması Cezai işlem.	hata riskini azaltmaktadır. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı, Strateji Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli çalışılmakta ve gerekli incelemeler yapılmaktadır.	SGK iş ve işlemleri sistem üzerinden düzenli olarak kontroller Yapılmaktadır İş ve işlemleri yürüten Personelin izinli görevli olması durumunda, vekâlet bırakılmaktadır
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
Ünvanı : Bilgisayar İşletmeni			
Satın alma Birimi	Gerçekte ihtiyaç duyulmayan mal hizmet alımına karar verilmesi suretiyle kurumun zarara uğratılması Yaklaşık maliyet bilgisinin üçüncü taraflarla paylaşılması nedeniyle gizliliğin ihlal edilmesi. Kamu zararı ve kişi zararına sebebiyet verme ve buna bağlı para cezası hak kaybı, kamu ve kurum zararı Alınan mal ve hizmetin talebe uygun olmaması Muayene ve Kabul komisyonunun mal ve hizmeti yeterince incelememesi	Piyasa ve Fiyat araştırma ekibi tarafından belirlenen firmalardan fiyat teklifi alınarak ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Tüm satın alma işlemleri iç ve dış denetime tabidir. Yaklaşık Maliyet Komisyonu ve ilgili satın alma görevlisi tarafından yaklaşık maliyetin gözden geçirilerek mal ve hizmetin uygun olanının sağlanması için gerekli işlemler yapılmaktadır.	Taşınır kayıtları ve Personel hareketleri dikkate alınarak mal ve hizmet alımlarında ihtiyacın yerindeliğine ilişkin araştırmalar ve analizler yapılmaktadır.
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
Ünvanı : Bilgisayar İşletmeni			
Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır İşlem Fişlerinin eksik ve hatalı düzenlenmesi. Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların zamanında tutulmaması. Taşınırın personele zimmet belgesi düzenlenmeden verilmesi sonucu oluşan karışıklıklar malzemelerin istenilen zamanda bulunamaması. Dönem içi veya yılsonu taşınır sayımlarının hatalı yapılması. Mali Kayıp, Kamu zararı, Hak kaybı	Kontrollerin uzman kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi, Taşınır giriş çıkış işlemlerinin zamanında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması. İş ve İşlemler tecrübeli ve mevzuata hakim personel tarafından yürütülmektedir. Dönem içi ve yılsonu taşınır sayımlarının düzenli olarak yapılması	Taşınır Kontrol yetkilisi tarafından düzenli olarak kontroller yapılmaktadır. İş ve İşlemler tecrübeli mevzuata hakim personel tarafından yürütülmektedir. Dönem içerisinde Ambar sayımları yapılmaktadır. İş ve İşlemleri yürüten personelin izinli ve görevli olması durumunda vekalet bırakılmaktadır.

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BANDIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
Ünvanı : Teknisyen			
Öğrenci İşleri Birimi	Öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin ve ilgili kararların zamanında alınmaması Öğrencilerle ilgili duyuruların zamanında yapılmaması, Öğrenci stajlarında SGK giriş çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması, Öğrenci ile ilgili mevzuatın güncel olarak takip edilmemesi. Kamu zararı ve hak kaybı oluşması Cezai işlem	Öğrencilerle ilgili İş ve işlemler tecrübeli personel tarafından kanun, yönetmelik ve tebliğler güncel olarak takip edilmekte ve süresi içerisinde yapılmaktadır. Öğrencilerle ilgili tüm işlemler iç ve dış denetime tabidir. Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından incelemeler yapılmakta ve koordineli şekilde çalışılmaktadır.	İş ve İşlemler her ay düzenli olarak takip edilmektedir Düzenli olarak Sistem (OBS üzerinden kontroller yapılmaktadır. Öğrenci işlemleri tecrübeli ve mevzuata hakim personel tarafından yürütülmektedir. İş ve İşlemleri yürüten personel izinli ve görevli olması durumunda vekalet bırakılmaktadır.