

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ / DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER

Hassas Görevler	Risk Düzeyi*	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller
<p>Maaş, Ek ders, sınav vb. ücret uygulamaları,</p> <p>Birimde görevli personelin özlük dosyasının hazırlanması ve korunması,</p> <p>Akademik ve idari personel bilgilerinin arşivlenmesi, atama, terfi, görevde yükselme ve görev süresi işlemleri,</p> <p>Akademik ve idari personelimiz ile Endüstriye Dayalı Eğitim yapan öğrencilerimizin sosyal güvenlik giderlerinin internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Sistemine yüklenmesi,</p> <p>Personelin disiplin soruşturma yazışmaları,</p> <p>Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Disiplin Kurulu Karar ve Tutanaklarının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve karar tutanaklarının arşivlenmesi,</p>	Yüksek	<p>Kamu zararına sebebiyet verme riski,</p> <p>Bilgi sızması riski,</p> <p>Görevli personelin soruşturma ve Para ile hapis cezası alma riski,</p> <p>Mali kayıp olması riski, Hak kaybı yaşanması riski,</p> <p>Çalışanlarımız arasında İtibar ve güvenin sarsılması riski,</p>	<p>Personelle sürekli istişare halinde kalınmalı ve tüm iletişim kanalları 7/24 açık tutulmalı.</p> <p>Birimler arasındaki koordinasyon sağlanmalı</p> <p>Yüksek Risk taşıyan görevlerde çalışan personele maaş harici veya maaşla birlikte ayrıca ek ödeme yapılmalı veya puanları yükseltilmeli.</p> <p>Yazışmaların EBYS üzerinden zamanında yapılması.</p> <p>Sürelî görevlerin zamanında tamamlanması.</p>
<p>Ödeme emri belgesi düzenlenmesi,</p> <p>Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılması,</p> <p>Yüksekokulumuz bütçesinin hazırlanması,</p>	Yüksek	<p>Kamu zararına sebebiyet verme riski,</p>	<p>Çalışanların daha dikkatli davranmalarını, işlerine konsantre olmalarını sağlamak,</p> <p>Personelle sürekli istişare halinde kalınmalı ve tüm iletişim kanalları açık tutulmalı.</p> <p>Bu görevlere verilecek personel görev ve sorumluluklarını bilecek kabiliyetteki personel arasından seçilmeli.</p> <p>Yüksek Risk taşıyan görevlerde çalışan personele maaş harici veya maaşla birlikte ayrıca ek ödeme yapılmalı veya puanları yükseltilmeli</p>
<p>Yüksekokulumuz harcamalarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasının sağlanması,</p>	Yüksek	<p>Kamu zararına sebebiyet verme riski,</p>	<p>Harcamaları öncelikli ihtiyaçlara göre kullanılmalı</p>
<p>Elektrik, Doğalgaz, Su ve Telefon Fatura ödemeleri,</p> <p>Satın alınan ve ambara giren tüketim ve demirbaş malzemelerinin kayıt, muayene, tahlil ve kontrolü, bunların yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zarardan korunması, stok bilgilerinin her zaman güncellenmesi,</p>	Yüksek	<p>Kamu zararına sebebiyet verme riski,</p> <p>İhale iptaline sebebiyet verme riski,</p> <p>Menfaat sağlama riski,</p> <p>Zaman kaybı riski,</p> <p>Görevli personelin soruşturma ve Para ile hapis cezası alma riski,</p> <p>Mali kayıp olması riski,</p> <p>Yüksekokulumuzun İtibarının zedelenmesi riski,</p>	<p>Görevli personelin daha dikkatli davranmalarını, işlerine konsantre olmalarını sağlamak,</p> <p>Yüksek Risk taşıyan görevlerde çalışan personele maaş harici veya maaşla birlikte ayrıca ek ödeme yapılmalı veya puanları yükseltilmeli.</p> <p>İş ve işlemlerin süresi içerisinde tamamlanması</p>

<p>Öğrenci disiplin soruşturma yazışmaları,</p> <p>Öğrenci konsey ve temsilciliği ile ilgili işlemler,</p> <p>Akademik takviminin ilan edilmesi,</p> <p>Yüksekokulumuz öğrencilerinin Vize, Final ve Mazeret vb. sınav uygulamaları,</p> <p>Öğrenci kontenjanları hazırlık çalışmaları ve öğrenimlerine devam eden öğrencilere istekleri halinde öğrenci belgesi tanzimi,</p> <p>Yüksekokulumuzun İnternet sayfasının güncellenmesi.</p>	Yüksek	<p>Öğrencilerimiz arasında itibar ve güven duygusunun kaybolması riski,</p> <p>Hak kaybı yaşanma riski,</p> <p>Sınavların zamanında yapılamaması nedeniyle zaman kaybı ve mezun verememe riski,</p> <p>Okulumuzun tercih edilmeme riski,</p> <p>Bilgi paylaşımının yapılamaması riski,</p>	<p>Çalışanların daha dikkatli davranmalarını, işlerine konsantre olmalarını sağlamak,</p> <p>Personelle sürekli istişare halinde kalınmalı ve tüm iletişim kanalları 7/24 açık tutulmalı.</p> <p>OBS gibi internet üzerinden bilgilerin tam ve eksiksiz girilmesi, öğretim elemanlarımızın sisteme bilgileri hatasız girmelerinin sağlanması.</p>
<p>Eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesi,</p> <p>Bölümlerdeki ders dağılımlarının öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılması,</p> <p>Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi, Kongre, Konferans, Seminer vb. etkinliklerin düzenlenmesi çalışmaları,</p> <p>Öğrencilerin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenilmesi,</p> <p>Öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi,</p> <p>Önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanması,</p>	Yüksek	<p>Yüksekokulumuza duyulan İtibar ve güvenin zedelenmesi riski,</p> <p>Çalışanlarımız arasında güvenin kaybolması riski,</p> <p>Hizmetin aksaması riski,</p> <p>İdari ve adli yaptırımlarla karşılaşılması riski.</p>	<p>Personelin dikkatli davranmalarını, işlerine konsantre olmalarını sağlamak,</p> <p>Personelle sürekli istişare halinde kalınmalı ve tüm iletişim kanalları 7/24 açık tutulmalı.</p>
<p>Yüksekokulumuz birimlerde her düzeyde görev yapan personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevi,</p> <p>Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulması, bakım ve onarımlarının yapılması, ısınma, aydınlatma, temizlik vb hizmetlerin gördürülmesi,</p> <p>Bilgi edinme yasasından yararlanmak isteyenlere bilgilerin zamanında verilmesi,</p> <p>Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi,</p>	Yüksek	<p>Yüksekokulumuza duyulan İtibar ve güvenin zedelenmesi riski,</p> <p>çalışanlarımız arasında güvenin kaybolması riski,</p> <p>Hizmetin aksaması riski,</p> <p>İdari ve adli yaptırımlarla karşılaşılması riski.</p>	<p>Çalışanların daha dikkatli davranmalarını, işlerine konsantre olmalarını sağlamak,</p> <p>Personelle sürekli istişare halinde kalınmalı ve tüm iletişim kanalları 7/24 açık tutulmalı.</p> <p>Eğitim ve Öğretimin aksamasına yol açılmaması için günümüz şartlarına uygun modern ekipmanlar ve malzemeler alınması</p>

SGK İşlemlerinin yapılması (kesenek Bildirimi, İşe giriş ve ayrılış bildirelerinin doldurulması)	Yüksek	SGK tarafından süresi içerisinde yapılmayan/yapılmayan işlemler için yüksek oranlarda kuruma ve kullanıcı personele idari para cezası verilme riski	Görevli personelin bu işlemleri yaparken gecikmeye sebebiyet vermemesi. Yüksek Risk taşıyan görevlerde çalışan personele maaş harici veya maaşla birlikte ayrıca ek ödeme yapılmalı veya puanları yükseltilmeli
---	--------	---	--

*Risk Düzeyi Düşük,Orta ve Yüksek olarak belirtilecektir.

Hazırlayan
Adı Soyadı/Görevi/İmza

Beytullah ÇELİK
Yüksekokul Sekreteri

Onaylayan
Adı Soyadı/Görevi/İmza

Doç.Dr.Ayhan ŞAMANDAR
Müdür