

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM: Müdür Yardımcılığı

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5.maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması	Yüksek	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması	- Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, - Mesleki alanda tecrübeli olmak, - Dikkatli ve özenli olmak, - Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, - İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve olmak verimli yapılabiliyor olmak - Zaman yönetimine sahip olmak, - Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, - Koordinasyon yapabilmek
2	Müdür vekalet verdiği zamanlarda Müdür görevlerini yerine getirmek	Görevin aksaması, hak kaybı	Yüksek	Görevinin gereğini zamanında yerine getirmek	
3	Yüksekokul etik kararlarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek	Hak kaybı	Yüksek	Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşacak kayıpların önlenmesi	
4	Öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliğini denetlemek, Yer tahsis yapmak.	Zamanında yer tahsis edilmemesinden dolayı etkinliğin yapılamaması	Yüksek	Bölüm, öğrenci ve ilgili birimlerle sürekli irtibat halinde olmak. Kontrol mekanizmasını geliştirmek	
5	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak	Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşamaması, verim düşüklüğü	Yüksek	Bölüm ve diğer idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışını sağlayıp eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü çerçevesinde güncelleme paylaşımlarının yapılmasını sağlamak	
6	Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak	Kalite eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak ve adalet kaybı.	Yüksek	Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve sıkı kontrol sisteminin geliştirilmesi	
7	Öğrenci sorunlarını Müdür adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak	Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve Yüksekokul genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlaması	Yüksek	Öğretim elemanlarının mümkün olduğunca genel sorunlarla ilgilenip idareyle çözüm arayışına girmeleri konusunda teşvikte bulunmak. Öğrenciler için gerekli hallerde uzmanlardan yardım almak	
8	Akreditasyon ve Kalite kapsamında yapılacak denetimleri organize etmek.	Kamu zarar ve itibar kaybı	Yüksek	Bölüm Akreditasyon ve Kalite Komisyonları ile koordinasyonlu çalışma	

Hazırlayan
Fatih KORUMAZ
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN
(Birim Amiri)
Doç. Dr. Emel TUĞRUL

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

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA Birimİ: Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Müdür Yardımcılığı	Aydın Sağlık Hizmetleri MYO	Doç. Dr. Emel TUĞRUL	- Eğitim öğretiminin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması - Görevin aksaması, hak kaybı Zamanında yer tahsis edilmemesinden dolayı etkinliğin yapılamaması - Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşılamaması, verim düşüklüğü - Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak ve adalet kaybı - Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve fakülte genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlaması - Kamu zarar ve itibar kaybı

Hazırlayan

Fatih KORRMAS
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Emel TUĞRUL
(Birim Amiri)

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi :
Güncelleme Tarihi :
İçerik Revizyon No :
Sayfa No :

Birimi : Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Alt Birimi: Müdür Yardımcılığı

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilememe Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Müdür Yardımcılığı	Dr. Öğr. Üyesi Şengül ŞENTÜRK	Yüksek	•Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, •kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması •Görevin aksaması, hak kaybı - Zamanında yer tahsis edilmemesinden dolayı etkinliğin yapılamaması •Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşlamaması, verim düşüklüğü •Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak ve adalet kaybı •Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve Yüksekokul genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlaması •Kamu zarar ve itibar kaybı	•İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması Görevinin gereğini zamanında yerine getirmek Hazırlayan kişinin bilinci olması, gelecek yıllarda oluşacak kayıpların önlenmesi •Bölüm, öğrenci ve ilgili birimlerle sürekli irtibat halinde olmak. Kontrol mekanizmasını geliştirmek •Bölüm ve diğer idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışını sağlayıp eğitim yılı ile ilgili gerekli iş bölümü çerçevesinde güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlama •Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve sıkı kontrol sisteminin geliştirilmesi •Öğretim elemanlarının mümkün olduğunca genel sorunlarla ilgililenip idareyle çözüm arayışına girmeleri konusunda teşvikte bulunmak. Öğrenciler için gerekli hallerde uzmanlardan yardım almak •Bölüm Akreditasyon ve Kalite Komisyonları ile koordinasyonlu çalışmak

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

Hazırlayan
Fatih KORUMAZ
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN
(Birim Amiri)
Doç. Dr. Emel TUĞRUL