

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM: Müdür

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	Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesi	Mevzuata aykırı işlem, hukuki sorumluluk, denetim bulgusu	Yüksek	Güncel mevzuat takibi, yazılı karar ve onay süreçleri	Yükseköğretim mevzuatına hâkim, mevzuata uygunluk bilinci ve yönetsel sorumluluk taşıyan personel
2	MYO'nun misyon, vizyon ve stratejik planlarının hazırlanması ve uygulanması	Kurumsal hedeflere ulaşamaması, performans düşüklüğü	Yüksek	Stratejik plan komisyonları, periyodik izleme ve raporlama	Stratejik planlama ve analiz yetkinliğine sahip, kurumsal gelişim bilinci olan yönetici
3	İdari ve akademik süreçlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak	Usulsüzlük, işlem hataları, denetim riski	Yüksek	Birim amirleri aracılığıyla izleme, yazılı talimatlar	Koordinasyon ve denetim yeteneğine sahip, süreç yönetimi konusunda deneyimli olmak
4	MYO'nun üst düzeyde temsil edilmesi	Kurumsal itibar kaybı	Orta	Resmî temsil kuralları, üst yönetim bilgilendirmesi	Temsil ve iletişim yeteneği gelişmiş, kurumsal sorumluluk bilinci yüksek olmak
5	Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek ve kararların uygulanmasını sağlamak	Kararların uygulanmaması, yönetim zaafiyeti	Yüksek	Kurul tutanakları, karar takip çizelgeleri	Kurul ve komisyon çalışmalarında tecrübeli, karar alma ve uygulama yetkinliğine sahip olmak
6	Yüksekokul birimleri arasında koordinasyonu sağlamak	Birimler arası uyumsuzluk, hizmet aksaması	Orta	Düzenli toplantılar, yazılı bilgilendirme	Koordinasyon ve liderlik becerisi gelişmiş olmak
7	Yüksekokul kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak	Kamu zararı, kaynak israfı	Yüksek	Bütçe izleme, harcama yetkilisi kontrolleri	Kamu mali yönetimi bilincine sahip, sorumluluk ve hesap verebilirlik anlayışı olan yönetici
8	İç kontrol, faaliyet raporu, stratejik plan ve kalite çalışmalarına katılmak	İç kontrol zafiyeti, kalite standartlarına uyumsuzluk	Yüksek	İç kontrol eylem planları, kalite komisyonları	İç kontrol ve kalite yönetim sistemi hakkında bilgi

					sahibi, raporlama ve analiz yeteneği bulunan personel
9	Üst yöneticiler tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi	Görevlerin gecikmesi, yönetim uyumsuzluğu	Orta	Yazılı talimat ve geri bildirim	Üst yönetim talimatlarına uygun hareket eden, görev bilinci yüksek olmak
 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Mehmet Mustafa KARACA Müdür				 ONAYLAYAN Doç. Dr. Mehmet Mustafa KARACA Müdür	