

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM: Müdür Yardımcıları

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	Müdürün görevde olmadığı zamanlarda müdürlüğe vekâlet etmek	Yetki karmaşası, hatalı karar alma, idari aksama	Yüksek	Yazılı vekâlet onayı, yetki devri sınırlarının belirlenmesi	Yükseköğretim mevzuatına hâkim, yönetsel sorumluluk ve karar alma yetkinliğine sahip olmak
2	Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Müdüre rapor vermek	Yanlış veya eksik bilgilendirme, yönetsel karar hataları	Orta	Yazılı raporlama, veri doğrulama	Analitik düşünme, raporlama ve değerlendirme becerisine sahip olmak
3	Bölüm başkanlıklarınca çözilemeyen öğrenci sorunlarını ele alma	Öğrenci mağduriyeti, şikâyet ve dava riski	Yüksek	Görüşme tutanakları, mevzuat çerçevesinde çözüm	Öğrenci mevzuatına hâkim, tarafsız ve çözüm odaklı yaklaşım sergileyen olmak
4	Öğrenci temsilcisi ve sınıf temsilcisi seçimlerini yürütmek	Usulsüz seçim, itiraz ve iptal	Orta	Seçim takvimi, tutanak ve komisyon denetimi	Organizasyon becerisi ve mevzuata uygunluk bilinci olan personel
5	Akademik faaliyet raporları, stratejik planlar ve denetim raporlarını koordine etmek	İç kontrol zafiyeti, denetim bulgular	Yüksek	Komisyon çalışmaları, periyodik izleme	Stratejik planlama, kalite ve iç kontrol süreçlerine hâkim olmak
6	Komisyon faaliyetlerini izlemek ve denetlemek	Komisyon kararlarının uygulanmaması	Orta	Toplantı tutanakları, karar takip çizelgeleri	Denetim ve koordinasyon becerisine sahip olmak
7	WEB sayfası ve kurumsal bilgilendirme süreçlerini takip etmek	Yanlış bilgi paylaşımı, kurumsal itibar kaybı	Orta	İçerik onayı, periyodik güncelleme	Dijital içerik ve kurumsal iletişim bilincine sahip olmak
8	Personel işlemleri ve ilgili komisyonları koordine etmek	Hak kaybı, mevzuata aykırı işlem	Yüksek	Yazılı onay süreçleri, mevzuat kontrolü	Personel mevzuatına hâkim, gizlilik ve sorumluluk bilinci olan personel
9	İç kontrol uyum eylem planının hazırlanması ve izlenmesi	İç kontrol sisteminin işlememesi	Yüksek	Eylem planı takibi, raporlama	İç kontrol ve risk yönetimi bilgisine sahip olmak
10	Otomasyon ve veri sistemlerinin sağlıklı yürütülmesini sağlamak	Veri kaybı, yanlış raporlama	Yüksek	Sistem yetkilendirmeleri, periyodik kontroller	Otomasyon sistemleri konusunda temel bilgiye

				sahip olmak, dikkat ve sorumluluk bilinci
	HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	
Öğr. Gör. Dr. Sabiha KEMİKSİZOĞLU		Öğr. Gör. Dr. Erhan KOCA	Doç. Dr. Mehmet Mustafa KARACA	
Müdür Yardımcısı		Müdür Yardımcısı	Müdür	