

T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TOKAT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
HASSAS GÖREV/RİSK TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
-Birim Faaliyet Raporu	Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberine göre hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında bilimsel yayınların belirlenmesindeki zorluklar	Yüksek	Birim Faaliyet Raporları için alınan verilerin kontrolleri	Görevle ilgili mevzuata hakim olma
-Stratejik Plan	Kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın dikkate alınmaması	Yüksek	Birim Stratejik Planın incelenerek gerekli bilgilendirmenin yapılması	Görevle ilgili mevzuata hakim olma Mesleki uzmanlık
Ön İnceleme, Bilirkişi Raporları, Soruşturma, Denetim İle İlgili Süreçler	Belirlenen sürenin takip edilmesi	Yüksek	Süreçle ilgili belgelerin kontrolleri	Yapılan iş ile ilgili bilgi sahibi olmak
MYO Yönetim Kurulu ve MYO Kurulu Gündemlerinin Oluşturulması	Gündem Maddelerinin Uygun mevzuat maddelerine göre yazılamaması	Düşük	Gündem Maddelerinin Mevzuata Uygunluğunun kontrolü	Yapılan iş ile ilgili bilgi sahibi olmak
Görev Süresi Takibi	Görev süresi biten Dr. Öğr. Üyesi, Öğretim Görevlisi sürelerinin zamanında uzatılmaması sonucu maddi ve manevi zarar.	Yüksek	Bölüm Sekreterliğince Görev sürelerinin sıkı takibi veya Bilgisayarda bir program yardımı ile takibi	Görevle ilgili mevzuata hakim olma Mesleki uzmanlık
4734 Sayılı Kanununun 22. maddesi kapsamında alımlar	İhtiyaçların zamanında tespit edilmemesi ve gerçekçi değerlerin talebe yansıtılmaması	Orta	Talep edilen ihtiyaçların Taşınır kayıt Kontrol Yetkilisince stok varlığının sorgulanması İlgili kişinin ihtiyaç tespitini iyi yapması Amirlerin Kontrolü	Görevle İlgili mevzuata hakim olma Mesleki Uzmanlık

Birim bütçe teklifin hazırlanması	Kurum Giderlerinin gerçekçi tespit edilmemesi	Orta	Geçmiş yıl verileri incelenerek tespit edilmesi Kurum ihtiyaçlarının tam olarak tespit edilmesi Yeni hizmetlerin dikkate alınması	Görevle İlgili mevzuata hakim olma Mesleki Uzmanlık
Akademik Takvim	Akademik Takvimin Belirlenmemesi	Yüksek	Akademik Takvimin Belirlenmesi.	Eğitim Komisyonu Üyesi
Yatay Geçiş İşlemleri	Belgelerin Asıl olup olmadıkları Belgelerin Tam olup olmadıkları	Yüksek	Web'den ilan edilmesinin duyurulması-İstenen belgelerin asıl olup olmadıkları Onaylı olup olmadıkları.	Mevzuatla ilgili bilgisinin olması Deneyimli olması
Yatay Geçişle Gelen ve Gidenlerin İşlemleri	Dosyasındaki Belgelerin Asıl olup olmadıkları. Dosyasındaki Belgelerin Tam olup olmadıkları.	Orta	İstenen belgelerin asıl olup olmadıkları. Onaylı olup olmadıkları. Eksik evrak belge olup olmadığının kontrol edilmesi.	Mevzuatla ilgili bilgisinin olması Deneyimli olması
HAZIRLAYAN				ONAYLAYAN
02.09.2024				02.09.2024
Erdal YALÇIN				Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ACUNGİL
Yüksekokul Sekreteri				Müdür