

	T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hassas Görevler Formu	Doküman No	TOGÜ.FRM.092
		İlk Yayın Tarihi	02.07.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/1

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 Kanunun 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 ilgili mevzuata hakim olma Mesleki Uzmanlık

*Risk Düzeyi Düşük, Orta ve Yüksek olarak belirtilecektir.