

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

BİRİM: YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Hassas Görevler	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad - Soyad
Akademik Takvimin Üniversite Akademik Takvimine Göre Belirlenmesi	Eğitim Öğretimin Aksaması	Orta	Her Aşamada Kontrol	Müdür / Müdür Yrd./ Akademik Koordinatörler
Ders ve Sınav Programının Belirlenmesi	Eğitim Öğretimin Aksaması	Orta	Her Aşamada Kontrol	Müdür /Müdür Yrd. / Akademik Koordinatörler
Sınav Hazırlıkları (basımı, tasnifi, dağıtımı vs.)	Eğitim Öğretimin Aksaması	Orta	Her Aşamada Kontrol	Akademik Koordinatörler / Materyal Ofis/ Test Ofis
Görevlendirme İş ve İşlemleri	Eğitim Öğretimin Aksaması	Düşük	Her Aşamada Kontrol	Müdür / Müdür Yrd. / Personel Birimi
Muhasebe İşlemleri	Özlük Haklarında Gecikmeler	Orta	Her Aşamada Kontrol	Müdür / Yüksekokul Sekreteri /Muhasebe Birimi
Taşınır Muhafazası (Ambar giriş – çıkış işlemleri)	Mal / Malzeme ihtiyaç belirlemede aksaklık	Orta	Her Aşamada Kontrol	Müdür / Müdür Yrd./ Yüksekokul Sekreteri / Ayniyat Birimi / Döner Sermaye Birimi
Taşınır yıl sonu işlemleri	Mal / Malzeme Rakam Ve miktarlarındaki uyumsuzluk	Düşük	Her Aşamada Kontrol	Müdür / Müdür Yrd./ Yüksekokul Sekreteri/ Ayniyat Birimi / Döner Sermaye Birimi
Satınalma İşlemleri	Hizmetin Aksaması	Düşük	Her Aşamada Kontrol	Müdür / Yüksekokul Sekreteri/ Satınalma Birimi
Kısmi zamanlı öğrenci iş ve işlemleri	Maddi Yükümlülük	Düşük	Her Aşamada Kontrol	Öğr.Gör. Bengü ECE/ Öğr.Gör. Funda KUL/ Öğrenci İşleri Birimi

Hazırlayan
Adı – Soyadı Görevi İmza

Sevgi KILANUZ
G.Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu
Yüksek Okul Sekreteri

Onaylayan
Adı – Soyadı Görevi İmza

Prof Dr Abdulvahit ÇAKIR
G Ü Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdür

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