

Hassas Görev Listesi

Hassas Görev Listesi					
Birim	Akçakoca Meslek Yüksekokulu				
Alt Birim	Müdürlük				
Sıra No	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürüten Personelde Aranacak Şartlar
1	2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. 5. ve 19. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması	Yüksek	Yüksekokul öğretim elemanlarının ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulmasını sağlamak	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
2	Etik kurallar	Çalışan personelin etik kurallara uymaması	Yüksek	Personelin talep, öneri ve şikayetleri yazılı olarak alınacak, değerlendirilip sonuçları ilgililere bildirilecek. Herkesce eğit, tarafsız ve ön yargısız davranılacak, iş dağıtımında adil davranılacak. Devlet ve üniversite olanakları kişisel çıkar sağlamak için kullanılmayacak. Verilen görevler zamanında ve eksiksiz yapılacak, raporlanacak. Kamu malları korunacak ve etkin kullanılacak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
3	Kullanıcı şifrelerinin güvenliği	Bilgi kaybı, itibar kaybı	Yüksek	Personelin şifreli yetiince karamak kullanımını teşvik edecek, şifre saklama programları konusunda bilgilendirilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
4	Muhaveyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğini ve korunmasını sağlanması	Kişî mağduriyeti, kamu zararı	Yüksek	Muhaveyatı gizlilik içeren evrakın iletilmesinde kurye (personel) görevlendirilerek zimmet karşılığı ilgili kişiye tesliminin sağlanması,yine evrakın büro içerisinde muhafazası sağlanacaksa kilitli ve doğal afetlere karşı korunaklı yerlerde bulundurulması sağlanacak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
5	Önemli bilgiler için güvenlik ve veri doğrulaması yapılması	Hatalı işlem, kamu zararı, adli ve idari soruşturma, güven ve itibar kaybı.	Yüksek	Çok önemli veriler, karşı tarafla veya EBYS ler üzerinden teyit edildikten sonra kullanılacak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
6	Veri kaybına karşı bilgilerin periyodik olarak yedeklenmesi ve arşivlenmesi	Yıllarca biriktirilen kuruma ait önemli bilgilerin çeşitli yollarla çalınması, yansması, bozulması veya kaybolması, veri ve itibar kaybı	Düşük	Düzece Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, bilgiler periyodik ve düzenli olarak yedeklenecek. Bilgi sistemi üreten her personelin 31 Mart Dünya Yedekleme Gününde yedekleme işlemleri yapılması özendirecektir.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
7	Yüksekokul ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek	Kamu zararı	Yüksek	Yapılan işe özen gösterip, dikkat etmek	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
8	Yüksekokul Kurulü, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını takip etmek ve yerine getirmek	Hak ve zaman kaybı	Yüksek	Yapılan değişiklikleri takip etmek ve zamanında görevi yerine getirmek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
9	Yüksekokulun Etik Kuralları'na uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, hassas görevleri bulundugunda bilirmek ve buna göre hareket etmek	Akademik hedeflerden sapma, idari koordinasyonda aksaklıklar, kurumsal yetkinlik ve temsil sorunu	Orta	Öğretim üyelerinin ilgili değer ve normları koruma ve uygulama bağlamında hassasiyet göstermeleri bağlamında bilgilendirilmesi, kriterlerin uygulanmasını denetlenmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
10	Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarıyla ilgili çalışmalar yürütme	Kurumun ulusal ve uluslararası düzeyde akademik kaliteye ulaşmasında aksaklıklar yaşanması, kurum için akademik hedeflere ulaşmaması, mezun profilinde gerekli yetkinliğin sağlanmaması	Düşük	Belirlenen Farabi, Erasmus ve Mevlana değişim programı koordinatörlerinin yurt içi ve dış öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlanması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
11	Birim web sayfasının hazırlanması ve güncel tutulması. Bilgi güvenliğinin sağlanması	Bilgi edinme hakkının kısıtlanmaması, itibar kaybı, 5018 sayılı Kanuna aykırılık	Yüksek	WEB sayfasında yer alan bilgiler sorumlu personel tarafından düzenli olarak güncellenecek. Bilgilerin güncel, güvenilir, anlaşılır, erişilebilir ve hızlı olmasını dikkat edilecek. Üretilen bilgiler WEB sayfası aracılığı ile paylaşılacak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
12	İdare içerisinde kurul, komite, komisyon veya örgütlenmelerde sorumluluk almak, toplantılarına katılmak	Etik kurallara uymamak, idari soruşturma, faaliyetlerin aksaması	Yüksek	Toplantılar için, önceden gündemi davetçe çıkarılacak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
13	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 31 uyarınca harcama yetkilisi olarak görev yapmak	Hak Kaybı, İtibar Kaybı, Kamu Zararı oluşması	Yüksek	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine uygun davranılacak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
14	Akademik ve idari personel yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemleri	Hak kaybı	Düşük	Takip işlemlerini yasal stresi içerisinde yerine getirmek	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
15	Başarılı personelin ödüllendirilmesi.	Personelin performansının arttırılması, personel başarısının yükseltilmesinde dikkate alınması, kuruma değer katanlar ve sahiplenme duygusu yüksek olanların takdir edilmesi, teşvik edilmesi	Orta	Başarılı personel ödül almak için teklif edilecek, teşekkür belgesi veya plaket verilerek onurlandırılacak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
16	Bilgi edinme başvurularının değerlendirilmesi	Kişilerin bilgi edinme hakkının kısıtlanmaması, adli ve idari kovuşturma, tazminata uğrama.	Yüksek	CİMER ve diğer kurum ve birimlere yapılan yazılı ihbar, şikayet ve diğer bildirimler, 15 günlük yasal süre içerisinde cevaplandırılarak ilgili kişiye birimlere yazılı olarak bildirilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
17	Akademik ve idari personel Soruşturulmalarının takibi	Mevzuata uygunsuzluk, hak kaybı, itibar kaybı, kamu zararı	Yüksek	Soruşturma komisyonları ile koordineli olarak soruşturulmaları mevzuata uygun yapılması ve yazışmaların zamanında yapılması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
18	Disiplin cezalarının tebliğ edilmesi ve cezaların uygulanması	Disiplin mevzuatına uymamak, keyfîlik, hak mahrumiyeti, görevi kötüye kullanmak, suçun cezasız kalmasına göz yummak	Yüksek	Ceza tebliği yasal mevzuata uygun olarak, elden ya da sadeli taahhütlü posta yolu ile yapılacak. Gönderme ve alındı belgeleri dosyalara eklenecek. Alınan karar örnekleri ilgili bölüm başkanlıklarına gönderilerek uygulanması sağlanacak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
19	İzine ayrılan personelin ve görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	İşlerin aksaması, hak kaybı, itibar kaybı	Orta	Personel planlaması ile yıllık izin planlamasının zamanında yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
20	Kadro talep çalışmaları	Eğitim, ar-ge ve idari işlerin aksaması, zaman, iş ve hak kaybı	Yüksek	Planlı ve programlı bir şekilde takip etmek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
21	Mahkeme kararlarının uygulanması	Mahkeme kararlarının uygulanmaması, adli ve idari kovuşturma, tazminata uğrama	Yüksek	Mahkemelerin verdiği iptal veya yürütmeyi durdurma kararlarının gereği, 30 günlük yasal süre içerisinde yapılacak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
22	Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, çalışını odasının kullanılmasını ve korunmasını konusunda ilgililere yardımcı olmak	Kamu zararı, kurumsal hedeflere ulaşmada aksamlar, hak kaybı	Yüksek	Yüksekokul öğretim elemanlarının ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulmasını, kamu mallarının korunmasını için eğitilmesini sağlamak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
23	Organizasyon yapısı, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun birime verilmesi	Personelin hangi amire ve birime bağlı olduğuna bilmeden iş yapması, kargasa, performans düşüklüğü, emek ve zaman kaybı, personelden gerekli verimin alınmaması, stres	Orta	Yüksekokulun yapısına uygun ve her çalışanı kapsayan bir örgüt yapısı hazırlanarak, duyurulacak. Değişikliklere göre örgüt yapısı yeniden düzenlenecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
24	Öğrenci sayılarını, başarı durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak	Öğrenci - Öğretim Elemanı eşitsizliğinde verimli ders verememe, öğrencilerin başarısızlık oranının yüksek olması	Orta	Öğretim Elemanı temin etmek. Öğrenci sayılarının normalleşmesi için üst birimlerle irtibat halinde olmak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
25	Öğrenci sorunlarını müdür adını denlemek ve çözüme kavuşturmak	Dikkate alınmayan sorunların boyutun ve Yüksekokul genelinde hazırlanabilirliği zemin hazırlanması	Orta	Öğretim elemanlarının münâkımlarında genel sorunlarla ilgilenip idareyle çözüm arayışına girilmesi. Gerekli hallerde uzmanlardan yardım alınması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
26	Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek	Öğrenciler arasında asayişin bozulması ortamının doğması yada haksızlık ortamının doğması	Yüksek	Soruşturuların kanun ve nizamla uygun yapılmasını kontrol etmek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
27	Personel izin işlemleri	Hak kaybı, kişî mağduriyeti, kamu zararı	Düşük	Kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun işlem yapmak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
28	Piyasa araştırması yapmakla görevli personelin seçimi	Yeterli araştırma yapılmadan malın aynı kişi ve yerden alınması, haksız rekabet yaratma, fazla ödeme, kamu zararı, israf, adli ve idari soruşturma, kayırmacılık, usulsüzlük ve yolsuzluk	Orta	Mümkün olduğunda ana bayi, yetkili firma, üretici firma başta olmak üzere kapsamlı fiyat araştırması yapılacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
29	Bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine yardımcı olmak.	Kurumsal hedeflerin en önemli kısımlarından olan akademik araştırmaların mal bir düzen ve sayda yapılması, kamu zararı.	Orta	Öğretim üyelerinin dâmenel olarak malul bir sayda bilimsel çalışmalar yürütmelerinin kurumsal hedefler için önemini toplantılarda vurgulanması, bu bağlamda dönem dönem verileri toplanması, gerekli araştırmalar için destek sunulması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.

30	Engelli ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek	Eğitim ve öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı, itibar kaybı, öğrenci kurum aidiyetinin azalması.	Orta	İlgili paydaşlarla iletişimin canlı tutulması, şikâyetlerin alınması, çözümün zamanında sunulması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
31	Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanmak.	Yüksekökol akademik hedeflerine ulaşmada, derslerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması, öğrenci hak kaybı.	Yüksek	Yüksekökol akademik çalışmaların başkanlık ve üyeler arasında kurulan bir koordinasyona yürütülmesi, ders içeriklerinin güncel ve etkin hazırlanması ve ilgili komisyonların kurulup eğitilim sağlanması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
32	Yolsuzluk ve usulsüzlüğe ilgili ihbarlar	Kamu zararı, ekonomik kayıp, itibar kaybı	Yüksek	Huku, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenecek ve yapılan ihbarlar yeterli inceleme yapılarak sonuçlandırılacak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
Alt Birim					
Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlusu)					
Sıra No	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Şartlar
1	Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet etmek, yüksekökol kurulu, yüksekökol yönetim kurulu başkanlık etmek.	Kurulların ve idari işlerin aksaması ile oluşabilecek hak kayıpları.	Yüksek	Görevi zamanında yerine getirmek, kurullara başkanlık etmek.	Görevi zamanında yerine getirmek, kurullara başkanlık etmek.
2	Öğrenci sorunlarını müdür adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak	Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve Yüksekökol genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlanması	Yüksek	Görüşmek isteyen öğrencilere ayrılmak zaman dilimleri hakkında duyuruda bulunmak ve mesai saatleri içerisinde ulaşılabilir olmak.	Görüşmek isteyen öğrencilere ayrılmak zaman dilimleri hakkında duyuruda bulunmak ve mesai saatleri içerisinde ulaşılabilir olmak.
3	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak	Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen hedeflere ulaşmada ve misyonun gerçekleştirilmesi hedefleri için gerçekleştirilmesi gereken sorunların çözümü yerine getirilmesi	Yüksek	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporları için ihtiyaç duyulan bilgileri derlemek, komisyonların çalışmalarını denetlemek.	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporları için ihtiyaç duyulan bilgileri derlemek, komisyonların çalışmalarını denetlemek.
Alt Birim					
Müdür Yardımcısı (Eğitimin Sorumlusu)					
Sıra No	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Şartlar
1	Ders programı ve ders görevlendirmelerinin yapılması	Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması	Yüksek	Öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin yapılması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
2	Ders dağılımı ile Yüksekökol kadro yapısı arasındaki eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek	Eğitim-Öğretimin aksaması, mevcut öğretim üyelerine aşırı yük düşmesi, tüm zamanın eğitime verilmesinin zorunluluk haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli süreyi zaman ve kaynağın aktarılmasını	Yüksek	Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanlarından ders yoğunluğu ve verimi hakkında geri bildirim alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletişim ve yazışmaların yapılması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
3	Sınav oturumlarının tarih, saat ve yerlerinin belirlenmesini ve sınavların sağlıklı olarak yapılmasını sağlamak	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması	Yüksek	Sınav programının zamanında yapılmasını sağlama ve uygulanmasını denetlemesi	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
4	Ders planları, sınav programları ve öğrenci soruşturma dosyaları ile ilgili çalışmaların planlanması	Kaliteli eğitimin verilmesi, haksız ders dağılımı olmasına durumunda hak ve adalet kaybı	Yüksek	Bölünler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve sıkı kontrol sisteminin geliştirilmesi	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
5	Ders Programlarının ilan edilmesini işlemlerini akademik takvim planlanmasına uygun yürütülmesini sağlamak	Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve personelin mağdur olma riski	Yüksek	Üniversitemin ilan ettiği Akademik Takvime uygun olarak işlemlerin zamanında planlanmasını yapılması ve ÖİDB ile iletişimin sağlanması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
6	Öğrencilerle ilgili her türlü iş ve işlemleri düzenlemek ve denetlemek	Öğrenciler arasında asyayın davranışlar, haksızlık ortamının doğması gibi olumsuzlukların oluşması	Yüksek	Bölüm, öğrenci ve ilgili birimlerle irtibat halinde olmak ve kontrol mekanizmasını geliştirmek, çözüm yolları üretmek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
7	Öğrenci sorunlarını müdür adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak	Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve Yüksekökol genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlanması	Yüksek	Görüşmek isteyen öğrencilere ayrılmak zaman dilimleri hakkında duyuruda bulunmak ve mesai saatleri içerisinde ulaşılabilir olmak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
8	Sınav oturumlarının tarih, saat ve yerlerinin belirlenmesini ve sınavların sağlıklı olarak yapılmasını sağlamak.	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması	Yüksek	Sınav programının zamanında yapılmasını sağlama ve uygulanmasını denetlemesi	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
9	AKREDİTASYON ve KALİTE kapsamında yapılacak denetimleri organize etmek.	Eğitim ve Öğretim sürecinde birimin arzu edilen kalitede eğitim verip vermediği net olarak anlaşılmalıdır. İtibar kaybı	Yüksek	Birim kalite komisyonu ve Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü ile eşgüdüm içerisinde bulunmak. Bölüm başkanlıkları, öğrenciler ve dış paydaşlardan iltillecek görüş ve önerileri değerlendirilerek uygun çözümler üretmeye çalışmak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
Alt Birim					
Yüksekökol Sekreterliği					
Sıra No	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Şartlar
1	Akademik ve idari personel yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemleri	Hak kaybı	Yüksek	Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapmak	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
2	Başarılı personelin ödüllendirilmesi.	Personelin performansının arttırılması, personel başarısının yükseltilmesinde dikkate alınması, kuruma değer katanlar ve başarılarına uygun yüksek onurların takdir edilmesi, teşvik edilmesi	Yüksek	Başarılı personel ödül almak için teklif edilecek, teşekkür belgesi veya plaket vererek onurlandırılacak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
3	Bilgi edinme başvurularının değerlendirilmesi	Kişilerin bilgi edinme hakkının kullanılmasını, adil ve idari kovuşturma, tazminata uğranması.	Yüksek	CİMER ve diğer kurum ve birimlere yapılan yazılı ihbar, şikâyet ve diğer bildirimler, 15 günlük yasal süre içerisinde cevaplandırılarak ilgili kişi ve birimlere yazılı olarak bildirilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
4	Akademik ve idari personel Soruşturmalarının takibi	Mevzuata uygunuzluk, hak kaybı, itibar kaybı, kamu zararı	Yüksek	Soruşturma komisyonları ile koordineli olarak soruşturmaların mevzuata uygun yapılması ve yazışmaların zamanında yapılması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
5	Disiplin cezalarının tebliğ edilmesi ve cezaların uygulanması	Disiplin mevzuatına uyumunak, keyfîlik, hak mahrumiyeti, görevi kötüye kullanmak, suçun cezasız kalmasına göz yummak	Yüksek	Ceza tebliği yasal mevzuata uygun olarak, elden ya da edili taahhüflü posta yolu ile yapılacaktır. Gönderme ve alındı belgeleri dosyalara eklenecek. Alınan karar örneklere ilgili bölüm başkanlıklarına gönderilerek uygulanması sağlanacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
6	İzme ayrılan personelin ve görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	İşlerin aksaması, hak kaybı, itibar kaybı	Yüksek	Personel planlaması ile yıllık izin planlamasının zamanında yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
7	Kadro talep çalışmaları	Eğitim, ar-ge ve idari işlerin aksaması, zaman, iş ve hak kaybı	Yüksek	Planlı ve programlı bir şekilde takip etmek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
8	Mahkeme kararlarının uygulanması	Mahkeme kararlarının uygulanmaması, adil ve idari kovuşturma, tazminata uğranması	Yüksek	Mahkemelerin verdiği iptal veya yürütmeyi durdurma kararlarının gereği, 30 günlük yasal süre içerisinde yapılacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
9	Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, çalışma ortamının kullanılmasını ve korunmasını konusunda ilgililere yardımcı olmak	Kamu zararı, kurumsal hedeflere ulaşmada aksamlar, hak kaybı	Yüksek	Yüksekökol öğretim elemanlarının ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulması, kamu mallarının korunması için eğitilim sağlanması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
10	Organizasyon yapısı, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun birime verilmesi	Personelin hangi amire ve birime bağlı olduğuna binaen iş yapması, kargasa, performans düşüklüğü, emek ve zaman kaybı, personelden gerekli verimin alınmaması, stres	Orta	Yüksekökolün yapısına uygun ve her çalışana kapsayan bir örgüt şeması hazırlanarak, duyurulacaktır. Değişikliklere göre örgüt yapısı yeniden düzenlenecektir.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
11	Öğrenci sayıları, başarı durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak	Öğrenci - Öğretim - Eleman eşitsizliğine verimli ders vermene, öğrencilerin başarısızlık oranının yüksek olması	Orta	Öğretim Elemanı temin etmek. Öğrenci sayılarının normalleşmesi için üst birimlerle irtibat halinde olmak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
12	Öğrenci sorunlarını müdür adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak	Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve Yüksekökol genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlanması	Orta	Öğretim elemanlarının münim olduğuna genel sorunlarla ilgili idareyle çözüm arayışına girmeleri. Gerekli hallerde uzmanlardan yardım alınması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.

13	Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek	Öğrenciler arasında asiyaşın bozulması ortamının doğması yada haksızlık ortamının doğması	Yüksek	Soruşturmaların kanun ve nizamla uygun yapılmasını kontrol etmek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
14	Personel izin işlemleri	Hak kaybı, kişi mağduriyeti, kamu zararı	Düşük	Kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun işlem yapmak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
15	Piyasa araştırması yapmakla görevli personelin seçimi	Yeterli araştırma yapılmadan malın aynı kişi ve yerden alınması, haksız rekabet yaratma, fazla ödeme, kamu zararı, israf, adli ve idari soruşturma, kayırmacılık, usulsüzlük ve yolsuzluk	Orta	Mümkün olduğunca ama baya, yetkili firma, üretici firma başta olmak üzere kapsamlı fiyat araştırması yapılacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
16	Yolsuzluk ve usulsüzlük ilgili ihbarlar	Kamu zararı, ekonomik kayıp, itibar kaybı	Yüksek	Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenecek ve yapılan ihbarlar yeteri inceleme yapılarak sonuçlandırılacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
17	Yüksekokulda yapılması gereken seçim ve görevlendirmelerin zamanında yapılmasını sağlamak	Birim içi koordinasyon ve verinin dögmesi, günlük işlerin zamanında ve gereğince yapılması, yönetim zaafı, kurumsal hedeflere ulaşamama	Orta	Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli işbölümünün yapılması, aktüel denetim ve periyodik raporların ve yazışma	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
18	Akademik ve idari personel emeklilik işlemleri	Hak kaybı, kişi mağduriyeti	Yüksek	Takip işlemlerini yasal süre içerisinde yapmak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
19	Akademik ve idari personelin atama, terfi, mihab işlemleri	Hak kaybı, kişi mağduriyeti	Yüksek	Takip işlemlerini yasal süre içerisinde yapmak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
20	Asansör, fotokopi makinesi, baskı makinesi, güç kaynağı, güvenlik kamera sistemi gibi cihaz ve makinelerin periyodik bakımlarının zamanında yaptırılması	Kamu zararı, idari soruşturma, faaliyetlerin kesintiye uğraması, itibar kaybı	Yüksek	Düze Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı daire başkanlıkları vasıtasıyla sözleşmeler, idarecin menfaatleri ve kamu yararı dikkate alınarak, yetkin teknik servisler arasında imzalanacaktır. Sözleşmeye göre aylık veya yıllık bakımları yaptırılarak, bakım raporları arşivlenecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
21	Belgelerin kayıt altına alınması ve arşivlenmesi	Zaman kaybı, hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi, denetim eksikliği	Orta	Gelen ve giden bütün belgeler elektronik ortamda kayıt altına alınacak, sayısal verileri tutulacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
22	Birimler aras evrak akışının hızlı bir şekilde sağlanması	Hak mahrumiyeti, faaliyetlerin aksaması	Orta	Evraklar günlük EBYS üzerinden ilgili birimlere aktarılacaktır. Mali işlemlere ilgili olan evrak, telefonda da teyit edilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
23	Fiziksel ve elektronik ortamda birime iletilen ve EBYS'den Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sevk edilen evrakın genel tabibinin yapılması	Görevin aksaması, hak kaybı, kamu zararı	Orta	Kanun ve Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibinin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
24	Elektrik kesintilerine karşı önlem alınması	İş ve işlemlerin kesintiye uğraması veya durması; veri, iş, emek ve zaman kaybı	Düşük	Elektrik kesintileri ile oluşacak veri kayıplarına karşı kesintisiz güç kaynakları kullanılacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
25	Gelen evrak, giden evrak ve koordineli yazışmalar	Birimimize gelen-giden yazışmalara dikkat edilmediği durumlarda; zamanında cevap verilmesi gereken yazışmaların cevapları yazılmaması olur	Yüksek	Evrakların birimler bazında tasnif edilerek, cevap verilmesi gerekli evrakların sistem üzerinden, stresli içerisinde cevap verilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
26	Gizliliğin sağlanması, gizli yazılar, mahkemeye sunulacak raporlar ve disiplin kurulu kararlarının yazılması	Kuruma ait gizli bilgilerin açıklanması, karar verilmenden işlemlerin, karar veriler üzerinde baskı kurması, itibar kaybı, kuruma duyulan güvenin azalması.	Yüksek	Gizli bilgiler korunacak, gizli yazılar mümkün olduğunca aynı kişilere yazılacaktır, kararlar gizlilik içerisinde ilgili yerlere ulaştırılacak, uymayan çalışanlara idari yaptırım uygulanacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
27	Göreve başlama, ayrılma, istifası gibi işlemlerin bildirilmesi	İdari para cezası, itibar kaybı, idari soruşturma	Yüksek	Göreve başlama, ayrılma, istifası emeklilik gibi SGK ile ilgili işlemler yasal süreler içerisinde tamamlanacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
28	İş tanımlarının hazırlanması	Organizasyon içerisinde neyi, nerede, ne zaman ve nasıl yapacağını bilmemek, kargaşa, emirler itaatsizlik, işlerin aksaması, performans düşüklüğü	Orta	Personelin eğitimi, temel becerisi, deneyimi ve yapabileceği işler için görev tanımlı hazırlanacak ve tebliğ edilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
29	Kaçış yollarını gösteren levhalar ve kat planlarının uygun yerlere asılması	Olası bir tehlikele kaçış yollarının öğrenen öğrenci ve personelin birbirini emmesi, yüksekten atılması sonucu yaralanma veya ölüm tehlikesi yaşanması	Yüksek	Personel tarafından binaya kaçış yollarını gösteren levhalar yerleştirilecek, kat planları asılacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
30	Kanun ve diğer hukuki düzenlemelerin takibi, işlemlerin buna göre yürütülmesi	Yasal mevzuata aykırılık, Kanunsuz emir, Adli ve idari soruşturma	Yüksek	Resmî Gazete günlük takip edilecek. İşlemler yapılmadan önce ilgili mevzuattan kontrol edilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
31	Kurul kararları ve gizli yazıların hazırlanması	Alınan kararlar ve toplantıda yapılan konuşmaların sızması, karar veya yazı gereği yapılmadan kişilerin bundan haberdar olması, görevi kötüye kullanma, idari soruşturma	Yüksek	Kurul kararları ve gizli içtihat yazılar, idari görevi olan veya yetki verilen personel tarafından yazılacaktır. Görevin önceliği iş tanımı belirtilmelidir.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
32	Mal Bildirim Formları	Cezai yaptırım, mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesi, soruşturma	Düşük	Takip işlemlerini yasal süre içerisinde yapmak, tüm personelin mal bildirim formlarının takip etmek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
33	Öğretim elemanları ve kurul üyelerinin görev sürelerinin izlenmesi	Faaliyetlerin aksaması, usulsüz işlem, yetki aşım, hak mahrumiyeti, idari soruşturma, tazminat ödemek	Yüksek	Görev Süreleri Çizelgesi tutulacak, işlemler 1 ay öncesinden başlatılacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
34	Personelin eğitimi, eğitim konularının belirlenmesi	Performans düşüklüğü, iş kaybı, kamu zararı, faaliyetlerin aksaması, itibar kaybı	Yüksek	Her personelin yaptığı işe göre eğitim ihtiyaçları belirlenecek, Rektörlük tarafından düzenlenen eğitimlere uygun personel gönderilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
35	Sivil savunma ekipmanlarının belirlenmesi	Bir tehlike anında personelin nerede, ne yapacağını bilmemesi sonucu can ve mal kaybı yaşanması, kargaşa	Orta	İlk yardım, koruma, kurtarma ve söndürme ekipmanları uygun personelin oluşturulacak ve kendilerine tebliğ edilecek. Ekip listeleri binanın görünür yerlerine asılacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
36	Süreli ve günlük yazıların takibi, sonuçlandırılması	İtibar kaybı, idari para cezası, adli ve idari soruşturma, zaman ve iş kaybı, yazılı dokümanların uymamak	Yüksek	Tüm birimler için EBYS'den yasal stresli işlerinde cevaplandırılması için tüm personel bilgilendirilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
37	Tamir bakım ve onarım için gerekli makine teçhizatın hazır ve çalışır durumda bulundurulması	Faaliyetlerin kesintiye uğraması, iş, zaman ve itibar kaybı, bozuk makinelerin kullanılması sonucu can ve mal kaybı yaşanması	Orta	Kullanıma verilen her türlü makine ve teçhizatın bakımlarının zamanında yaptırılarak, her an kullanıma hazır halde tutulacaktır. Bozuk, kullanılmayan makineler yapılmaya kadar depoya kaldırılacaktır. İlgili hallerde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bakım Onarım Birimine bilgi verilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
38	Telefon santrali ve internet dağıtıcı cihazların çalışır durumda tutulması	Cihazların çalışmaması durumunda eğitim öğretim ve idari işlerin durması	Yüksek	Cihazların çalışır durumda olduğu denetlenecek, arıza durumunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığına arıza bildirimi yapılacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
39	Temizlik Hizmetleri ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak	Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi, hijyenin sağlanmaması.	Düşük	Bina İdare Amirî ile birlikte günlük rutin kontrollerin yapılmasını denetlemek, gerekli iyari ve düzenlenmesi yapmak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
40	Enerji odası, elektrik panoları ve kazan dairesi ve trafo gibi yerlere ikaz işaretlerinin asılması	Gerekli yönlendirme ve ikazın yapılması sonucu can ve mal kaybı yaşanması, adli ve idari soruşturma	Yüksek	Can ve mal kaybı yaşanabilecek trafo, elektrik panoları ve kazan dairesi gibi yerlere tehlike ikaz işaretleri asılarak, personel ve öğrenciler uyarılacaktır. Koparılan ikaz işaretlerinin yerine strateji yenileri asılacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
41	Yangın halinde kurtarma, koruma, ilk yardım için gerekli araçların hazır tutulması	Tehlikeli duruma müdahale edilememesi sonucu can ve mal kaybı yaşanması	Yüksek	Yangın araç ve gereçleri kontrol kartları ile sürekli izlenecek. Kırık, bozuk, delik çalınmış durumda olanlar derhal değiştirilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
42	Yangın tüpleri ile yangın hortumlarının çalınmamasının denetlenmesi	Olası bir yangına müdahale edilememesi sonucu can ve mal kaybı yaşanması, görev ihmali, adli ve idari soruşturma	Yüksek	Yangın tüplerine kontrol kartları asılacak, dolan ve değişim tarihleri izlenecek. Numaralandırılıp, nerede oldukları, kimden alındıkları, ne zaman doluma gönderilecekleri, kontrol tarihleri raporlanacaktır. Her ay elden geçirilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
43	Yapılacak toplantıların gündemlerini zamanında öğretim elemanlarına bildirmek	Toplantıların yapılmaması veya aksaması	Yüksek	İş akışının titizlikle takibini yapmak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
44	Yıllık izinlerin düzenlenmesi, vekil personel görevlendirilmesi	Personel sakatlığı yaşanan birimlerde faaliyetlerin aksaması ya da durması	Orta	Vekaleli görevlerde bulunan personelin yerine vekil belirlenmesi sağlanacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.

45	Yüksekökol güvenlik hizmetleri	Hırsızlık, itibar kaybı, sabotaj, yaralanma, can ve mal kaybı yaşanması	Yüksek	Güvenlik hizmetleri Yüksekökol Müdürü tarafından yürütülmesine rağmen, binaya ilgisiz ve zarar verebilecek kişilerin girmesi mevcut elemanlara donatılmış olarak yapılacak kontrollerle önlenerek, aksın çıkışında bütün giriş kapılarının kapalı tutulması sağlanacak ve kamra sisteminin sürekli çalışması sağlanacak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
46	Yüksekökol Kurulu, Yüksekökol Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması	Eğitim, ar-ge ve idari işlerin aksamama, zaman ve itibar kaybı	Yüksek	Görevi zamanında yerine getirmek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
47	Yüksekökolde eğitim-öğretim faaliyetleri, stratejik plan performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalara destek vermek	Yüksekökol akademik ve idari faaliyetlerde aksamama, koordinasyon eksikliği ve kamu zararı	Yüksek	Kurumun döneysel çalışmalarının güçsüzlenmesi ve iletisim için eşgüdümün öneminin vurgulanması ve bu yönde belli kriterlerin düzenliliği için çaba sarf edilmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
48	Yüksekökolün ön görüldü toplantılara (eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel) katılmak, faaliyetlere destek vermek	Akademik ve idari işlerin yürütülmesinde gerekli olan yüksekökol koordinasyonunda aksamlar doğması ve gerekli bilgi ve iletisim ağının sağlanamaması	Orta	Gerekli koordinasyonun ve iletisim ağının kurulabilmesi ve buradan sağlanacak sinerjinin dinamizme edilebilmesi için öğretim elemanlarına yazılı ve şifahi toplantılarına önceden bildirilmesi, üyelerinin de mazeretlerini önceden bildirmelerinin sağlanması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
49	Kanun Yönetmelik ve diğer Mevzuatın takibi	Hak kaybı, Yanlış İşlem	Yüksek	Yürürlükte bulunan Kanunları ve Yönetmelikleri takip etmek	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
50	Meslek Yüksekökol ve Yönetim Kurullarında raporlar olarak görev yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, dağıtılması ve arşivlenmesini sağlamak	Alınan kararların uygulamaya geçmesinin gecikmesi	Yüksek	Kurul kararlarının zamanında yazılması ve dağıtımın sağlanması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
51	Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	İşlerin aksamama, Prestij kaybı	Yüksek	Görevlendirmeleri zamanında yapmak, Yeni görev alan personele, görevden ayrılan personel rapor hazırlayarak bilgilendirilmesini sağlamak	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
52	Gizli yazıların hazırlanması	İşlerin yavaşlaması, Prestij kaybı	Yüksek	Gizlilikle riayet etmek konusunda tüm personelin bilgilendirilmesi	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
53	Meslek Yüksekökolünün bütçesinin hazırlanması, Stratejik Plan faaliyet rapor hazırlanması katılmak	Bütçe açığı ve mali kayıp	Yüksek	Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
54	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 33 uyarınca gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapmak	Bütçe açığı ve mali kayıp	Yüksek	Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
55	Birim Gerçekleştirme görevlisi olarak Yüksekökol tahakkuk işlemleri ile mal / malzeme ve hizmet almış süreçlerini takip etmek, kanunlara uygun yürütülmesini sağlamak	Bütçe açığı ve mali kayıp	Yüksek	Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
56	Engelli ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek	Eğitim ve öğretimin aksamama, öğrenci hak kaybı, itibar kaybı, öğrenci kurum aidiyetinin azalması.	Orta	İlgili paydaşlarla iletisimin canlı tutulması, şikâyetlerin alınması, çözümünün zamanında sunulması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
57	Binalar ve Çevrenin bakımının yapılması	Bakteri ve Virüsün yayılması	Orta	Planlı çalışma	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
58	Web sayfasının güncel tutulması	Kamyonunun bilgiden mahrum olması	Orta	Yayımların güncel ve zamanında yapılması. Sayfaların amacına yönelik kullanılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
Alt Birim		Bölüm Başkanlığı-Bölüm Başkan Vekilliği			
Sıra No	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Şartlar
1	Ders programı ve ders görevlendirilmelerinin adil, objektif ve dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak	Eğitim-öğretimin aksamaması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi	Yüksek	Öğretim Elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
2	Akademik personel görev süresi uzatımı teklifleri	Birimimizde görev yapmakta olan akademik personelin görev süresi uzatım teklifleri zamanında yapılmaması durumunda; personelin görevine devam edememesine ve eğitim-öğretim işlerinin aksamamasına neden olabilir	Yüksek	Akademik personelin görev süreleri ile ilgili bir takip sistemi oluşturularak oluşabilecek aksaklıklar önlenmiş olur.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
3	Kayımlı yapıtılan her öğrenci için; ilgili bölüm başkanına, bölümün öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atanır	Öğrenci dönmek kaybı, mezuniyeti ile ilgili sorunlar	Yüksek	Birim Öğrenci İşleri Sorumlusu personel tarafından bölüm başkanına gerekli hatırlatma yapılması. Bölüm Başkanının süreci takip etmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
4	Ders programı ve ders görevlendirilmelerinin adil, objektif öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak	Öğrenci dönmek kaybı, mezuniyeti ile ilgili sorunlar	Yüksek	Birim Öğrenci İşleri Sorumlusu personel tarafından bölüm başkanına gerekli hatırlatma yapılması. Bölüm Başkanının süreci takip etmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
5	Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek	Eğitim-öğretimin aksamaması, mevcut öğretim elemanlarına ağır yük düşmesi, araştırma ve yayın yapmaya gerekli asgari zaman ve kaynağın aktarılabilmesi	Orta	Öğretim Elemanlarından ders yoğunluğuna verimi hakkında geri bildirim alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletisim ve yazışmaların yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
6	Öğrencilerin ders muafiyetlerinin değerlendirilmesini ve gerekli işlemlerinin yapılmasını sağlamak	Eğitim-öğretimin aksamaması, mevcut öğretim elemanlarına ağır yük düşmesi, araştırma ve yayın yapmaya gerekli asgari zaman ve kaynağın aktarılabilmesi	Orta	Öğretim Elemanlarından ders yoğunluğuna verimi hakkında geri bildirim alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletisim ve yazışmaların yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
7	Ders planlarının diğer üniversiteler ve yurt dışındaki üniversitelerle uyum içinde olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak	Eğitim-öğretimin aksamaması, mevcut öğretim elemanlarına ağır yük düşmesi, araştırma ve yayın yapmaya gerekli asgari zaman ve kaynağın aktarılabilmesi	Orta	Öğretim Elemanlarından ders yoğunluğuna verimi hakkında geri bildirim alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletisim ve yazışmaların yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
8	Bölümün her düzeydeki eğitim- öğretim, araştırma ve bölüme ilgili her türlü faaliyeti düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütmek	Birim içi koordinasyon ve verimin düşmesi, güncel işlerin zamanında ve gereğiince yapılmasını, yönetim zaaflı, kurumsal hedeflere ulaşamama	Orta	Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli iş bölünümünün yapılması, aktif denetim ve periyodik raporlama	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
9	Ders ve sınav programlarının hazırlanması	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksamaması	Yüksek	Öğretim elemanlarıyla gerekli toplantıların yapılması, sınav programının zamanında yapılmasını sağlama ve uygulamasının denetleme	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
10	Her eğitim-öğretim dönemi süresinde derslerin verilmiş ve aksamaması için gerekli önlemleri almak	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksamaması	Yüksek	Öğretim elemanlarıyla gerekli toplantıların yapılması, sınav programının zamanında yapılmasını sağlama ve uygulamasının denetleme	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
11	Bölümün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artıracı önlemler almak, öğretim elemanlarının etilası ve uluslararası faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek ve onlara yardımcı olmak	Kurumsal hedeflerin en önemli levanlarından olan akademik araştırmaların makul bir düzen ve sayda yapılması, kamu zararı	Orta	Öğretim Elemanlarının bilimsel çalışmaların yürütülmelemlerinin kurumsal hedefler için önemini belirtilmesi	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
12	Öğrenci sorunlarını müdür adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak	Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve Yüksekökol genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlanması	Orta	Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve Yüksekökol genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlanması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
13	Öğrencilerin çalışmalarını ve sınav sonuçlarının zamanında duyurulması	İtibar kaybı, öğrenci kurum aidiyetinin azalması, idari soruşturma	Yüksek	Akademik takvime uygun hareket edilmesi konusunda öğretim elemanları uyarılacak. Bölüm Başkanları OİBS üzerinden kontrol yapacak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
14	Öğrencilerin çalışmalarını, sınav sonuçlarının ve performanslarının adil, tarafsız ve dürüst olarak değerlendirilmesi.	Kuruma duyulan güven ve itibarın azalması, sınav tekniği konusunda öğrencilerin bilgi edilmemesi yoksa bırakılması, etik kurallara aykırılık.	Orta	Sınavların test ya da klasik yapılacağı önceden öğrencilere bildirilecek. Değerlendirmede test tekniği kuralları uyarılması konusunda Müdür tarafından sözlü bilgilendirme yapılacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
15	Düce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Staj Yönergesine göre staj işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	Meslek Yüksekökolü öğrencileri, öğrenimini yaptıkları programın uygulanma alanlarında, staj yapmak zorundadır. Stajın tamamlanmayan öğrenciler mezun olmaz. Dönem kaybı oluşur.	Yüksek	Öğrencilerin stajlarını yapmaları hususunda , danışman öğretim elemanları tarafından takip edilmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
16	Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak ve sınavlarda gözeteçlik yapmak.	Ders ve Sınav programlarında ve akademik işleyişte aksamama	Yüksek	Yüksekökol sınav ve ders programlarını hazırlayacak komisyona yardımcı olmak	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.

17	Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin Yüksekökol ve çevreye uyum sağlanmasına yardımcı olmak.	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması, öğrencinin çevreye ve kuruma uyum halinde bir öğretim süreci yaşamamasında aksaklıklar yaşanması.	Orta	Öğrenciler için belirlenen danışman öğretim üyeleri/elemanlarının öğrencilere gerekli ve yeterli zamanlarda eğitim, öğretim, psikolojik vb. konularda destek sunulması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
18	Sınav sorularının hazırlanması, basılması ve muhafazası.	Soruların dışarıya sızması, haksız baskın olma, adil ve idari soruşturma, itibar kaybı.	Yüksek	Soruların hazırlanmış bilgisyarların güvenliğinden emin olunacak, gerekli ise dosya şifrelenerek, sorular öğretim elemanı mazeretinde veya kendisi tarafından basılacak, sınav saatine kadar kilit altında tutulacak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
19	Eğitim-öğretim faaliyetlerinin zamanında uygulanması	Göven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilme konusunda geriye düşme	Yüksek	Eğitim-öğretim başlanmadan akademik takvimin incelenmesi, ders programlarının ve sınav uygulamalarının planlanması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
20	Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak	Eğitim-öğretimde aksamalara neden olma	Yüksek	Eğitim-öğretim programlarının için yer alınması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
21	Veri kaybına karşı bilgilerin periyodik olarak yedeklenmesi ve arşivlenmesi	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması	Yüksek	Danışmanlık hizmetlerinin eksiksiz yapılması ve öğrenciler ile ilgili ders bilgilerinin takip edilmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
22	Ek ders ödemelerine esas teşkil eden ek ders ve sınav ücretleri ile ilgili formları zamanında ve eksiksiz olarak tahakkuk birimine ulaştırma	İşlemlerin zamanında yapılmasını engellemek iş kaybı ve hak kaybı	Yüksek	Gerekli belgelerin zamanında verilmesini sağlamak	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
23	Yüksekökol ve Müdür Yardımcılarının vereceği akademik ve idari işleri yapmak	Akademik ve idari işlerde aksama	Yüksek	Yüksekökol ve Müdür Yardımcılarının vereceği akademik ve idari işleri titizlikle yerine getirmek. Mazereti olması halinde bunu önceden bildirmek	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
24	Veri kaybına karşı bilgilerin periyodik olarak yedeklenmesi ve arşivlenmesi	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması	Yüksek	Sınav uygulamalarının planlanması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
25	Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak	Hak kaybı, kamu zarar	Yüksek	İhtiyaç oranında malzeme kullanılır. Gece derslerinde sonra sınıftan çıkarken lambaları, bilgisayarı ve projeksiyonları kapatır. İsrafa dair tespitlerini üst birimlere bildirir	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
26	Personel izin işlemleri	Hak kaybı, kişi mağduriyeti	Yüksek	Hak kaybı, kişi mağduriyeti meydana gelir.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
Alt Birim		Bölüm Sekreterliği			
Sıra No	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Şartlar
1	Bölüm Başkanlığına ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve bölüme ilgili evrakların arşivlenmesi.	Kamu zararına sebebiyet, itibar kaybı, hak mağduriyeti ve kişi hak kaybına sebebiyet vermek	Yüksek	Resmî bilgi ve belgelerin muhafazası için gerekli önlemleri almak ve bölüme ilgili evrakların elektronik belge ve klasör olarak arşivlenmesi için özen göstermek	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
Alt Birim		Öğrenci İşleri Bürosu			
Sıra No	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Şartlar
1	2547 Sayılı Kanun, YÖK Genel Kurul ve Yürütme Kurulu Kararları, Üniversite Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yüksekökol Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönergeleri, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu Kararları, Yüksekökol Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarında yer alan hükümlere göre düzenlemek ve yürütmek	Hak kaybı ve iş aksaması	Yüksek	Kanun ve Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibinin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
2	Yeni öğrenci kayıtlarını yapmak	Hak kaybı ve iş aksaması	Yüksek	Başvuru yapan öğrencilerin takibinin ve işlemlerinin zamanında, iş akış süreçlerine uygun yapılması. Personelin iş akış süreçlerine hakimiyetinin sağlanması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
3	Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin durumlarını bölüm başkanlıklarına görüşte doğrultusunda değerlendirmek ve kaydedmek	Hak kaybı ve iş aksaması	Yüksek	Zamanında ve Düzenli çalışma Kanun ve Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibinin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
4	Medek Yüksekökolü öğrencilerinin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemlerini yapmak	Hak kaybı ve iş aksaması	Yüksek	Zamanında ve Düzenli çalışma Kanun ve Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibinin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
5	Öğrenci işlerine havale edilen evraklar ve öğrenci işlemlerine ilişkin her türlü yazışmayı yapmak	Hak kaybı ve iş aksaması	Yüksek	Zamanında ve Düzenli çalışma Kanun ve Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibinin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
6	Düce Üniversitesi "On Lisans ve Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ve ilgili yönetmelik değişikliklerini ve ilgili mevzuatı sürekli takip etmek, öğrencilere gerekli duyuruları yapmak	Hak kaybı ve iş aksaması	Yüksek	Zamanında ve Düzenli çalışma Kanun ve Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibinin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
7	Öğrencilerin, not durum belgesi, kayıt dondurma, öğrenci disiplin soruşturmaları sonucu vb. dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmak	Hak kaybı ve iş aksaması	Yüksek	Zamanında ve Düzenli çalışma Kanun ve Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibinin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
8	Yatay geçiş DOİS vb. ile yerleşen öğrencilerin öğrenci dosyalarına işlenmesi	İlgili imkanlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin haklarının kaybı	Yüksek	Eğitim komisyonlarının iyi seçimi ve sıkı kontrol ile çalışmalarını sağlamak. Bölüm Başkanlıklarından yardım almak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
9	Her yarısı sonunda başarı durumlarını tespit etmek	Hak kaybı	Yüksek	Kanun ve Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibinin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
10	Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sisteme girilmesini takip etmek	Hak kaybı	Yüksek	Kanun ve Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibinin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
11	Öğrencilerin not itirazına ilişkin yazışmalarına yardımcı olmak	Hak kaybı	Yüksek	Kanun ve Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibinin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
12	Uzaktan eğitim süreçlerinin takibi ve gerekli işlemleri yapmak. (Derslerin sisteme aktarımı için öğrenci bilgi sistemi (OBS) üzerinde dersleri hazırlamak)	Hak kaybı	Yüksek	Kanun ve Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibinin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
13	Yaz Okulu sürecinin takibi ve ilgili gerekli işlemleri yapmak. (Ders seçimi, ders kaydı, mezuniyet, tek ders, teknik destek vb.)	Hak kaybı	Yüksek	Kanun ve Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibinin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
14	Öğrencilerin, mezuniyet ilişki kesme belgesi, kendi isteğiyle ilişki kesme belgesi, öğrenim stresi tamamlanması halinde kayıtlarının silinmesi, askerlik ve vb. işlemlerini yerine getirmek	Hak kaybı, idari ve adli soruşturma	Yüksek	Dönem sonlarında OBS üzerinden gerekli kontroller yapılması. Diploma basımı işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
15	Mezuniyet işlemlerinin zamanında yapılması	Öğrencilerin mağdur olma riski ve görevde aksaklıklar.	Yüksek	İlgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
16	Staj işlemlerinin düzenli ve öznel takibini sağlamak(staj işleme, staj sonlandırma, sisteme girme)	Hak kaybı	Yüksek	Kanun ve Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibinin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
17	Yapılacak olan veya yapılacak sınavlar ile ilgili işlemleri yapmak(not itirazı, tek ders, muafiyet sınavı, mazeret sınavı)	Hak kaybı	Yüksek	Kanun ve Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibinin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
18	Tek ders sınav hakkından yararlanacak öğrencilerin tespit etmek	Hak kaybı	Yüksek	Kanun ve Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibinin yapılması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
19	Öğrenci Burs İşlemleri	Öğrencinin maddi kaybı, adli ve idari yaptırım, yersiz ödeme	Yüksek	Öğrencilerin burs ve yardım konularında bilgilendirilmesine ve yönlendirilmesine dikkat edilmesi. Bursiyerlerin kayıt ve akademik durumlarının takip edilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlara bilgilendirilmesine dikkat edilmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
20	Askerlik İşlemleri	Öğrenci silah altına alınması, adli yaptırım	Yüksek	Kayıt dönemi, akademik dönem baş ve sonunda OBS üzerinden ASAL işlemlerinin takibinin yapılması ve sistem bilgisini sürekli güncel tutmak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
21	Öğrenci İşleri Arşiv İşlemleri	Öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve personelin mağdur olma riski, mevzuata aykırılık	Yüksek	Öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve personelin mağdur olma riski, mevzuata aykırılık	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
22	Öğrencilerin kişisel verilerinin mevzuat uyarınca işlenmesi, bu bilgilerin gizli tutulması	Etik kural ihlali, idari ve adli yaptırım. Adli yaptırım sonucu oluşacak maddi kayıp	Yüksek	Tüm personel Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirilecek. KVKK internet sitesinde bulunan rehberler hakkında bilgi verilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
23	Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında göndermek	Öğrencinin hak ve zaman kaybı, görevde aksaklıklar, tekit.	Yüksek	Yazışma süreçlerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi, öğrenci ile ilgili işlemlerin minimum olan en hızlı şekilde yapılması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
24	Raporlu ve izni öğrencilerin durumlarını değerlendirmek	Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması	Düşük	İlgili evrak ve yazışmalarla zamanında iletişimini sağlamak üzere denetim ve koordinasyonu yapmak, rapor ve izinlerin gereğini yerine getirmek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
25	Yatay geçiş ile ilgili çalışma ve takibin yapılması	İlgili imkanlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin haklarının kaybı.	Yüksek	Eğitim komisyonlarının iyi seçimi ve sıkı kontrol ile çalışmalarını sağlamak. Bölüm Başkanlıklarından yardım almak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
26	Yüksekökol faaliyet, stratejik plan, performans kriterlerinin hazırlanmasını sağlamak	Kurumsal hedeflere ulaşılmaması, verim düşüklüğü, tekit	Orta	Akademik kurullarının zamanında toplanmasını sağlamak, dönem ve eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü ve güncellenen paylaşımların yapılmasını sağlamak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
Alt Birim		Mali İşler ve Satın Alma Bürosu			
Sıra No	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Şartlar
1	Aylık maaş ve bordro hazırlanması	Aylık maaş ve bordro girişlerinin zamanında yapılmasını sağlanmaması, yanlış hesaplamaların yapılması, personel maaşlarının zamanında alınmamasına, idari yaptırım.	Yüksek	Yüksekökol Sekreteri ve tahakkuk görevlisi koordineli çalışarak maaş işlemleri ile ilgili öncelikli tartışimleri gerçekleştirilmesini sağlamak. Personelin maaşlarının zamanında dikkat edilecek. Gerek duyulursa mali işlemler için hatırlatıcı bir takvim oluşturulacak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.

2	Ayrıntılı finans programının hazırlanması ve ödenek planlaması yapılması	Bütçe planlama hatası, ödeneklerin ihtiyaçlara göre ekonomik kodlara dağıtılmaması, ödeneklerin belirlenmemesi, gelir gider dengesinin kurulmaması, yıl içinde ödenek yeterliliği nedeniyle gerekli mal ve hizmet alımı gerçekleştirilememesine sebep olur	Düşük	İhtiyaçlar hazırlanan bütçe tekline göre, öncelikli ihtiyaçlardan başlayarak AFP da ayrıntılı olarak gösterilecek ve ıyıtılacak. İhtiyaç öngörülürü sistematik bir şekilde yapılacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
3	Banka ödeme listelerinin zamanında gönderilmesi	Hak kaybı, ödemelerin gecikmesi, kanuna aykırılık, itibar kaybı.	Yüksek	Ödeme listesi ilgili banka dosya transfer otomasyon sisteme ve SĞDB zamanında teslim edilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
4	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Bütçe açığı ve hak kaybı.	Yüksek	Hazırlayan kişinin bilginci olması, gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
5	Bütçe sonuçlarının değerlendirilmesi	Bütçe hedefinin izlenmesi, gerçekleştirme oranlarının değerlendirilmesi	Orta	Bütçe sonuçları ve AFP birlikte değerlendirilerek, gerçekleştirme ve hedeflerden sapma nedenleri raporlanacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
6	Ölüm yardımlarının tabakkuk evraklarını hazırlamak	Kişi zararına sebebiyet verme, kaç ay ya da yıl verilmişse o kadar kişiye ödeme yapmak	Yüksek	Personel İşleri ile koordineli çalışılması ve doğru bilgi aktırın sağlanması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
7	Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında ilgili birimlere ulaştırılmak	Ek ders ödemelerinin aksaması, bu ödemeleri hesaba katarak işlem ve hacama yapın öğetimin dınamlarının ödeme planlarında aksama yaşaması, gereksiz ödeme cezalarına maruz kalmaları	Yüksek	Ek ders ödemeleriyle ilgili bilgi, belge ve evrakın zamanında değerlendirilip, tanzim edilip ilgili birime iletilemesini sağlamak ve bunun için gerekli koordinasyon yapmak. Gerek duyulursa mali işlemler için hatırlatıcı bir takvim oluşturulacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
8	Gelir ve giderlerin izlenmesi	Güder dengesinin kurulmaması, ödenek tutarı hacama, kanuna aykırılık, bütçe gerçekleştirilmesinin dengsizliğine sebep olur	Orta	Bütçe gelirleri ve giderleri, her ay mali tablolar üzerinden kontrol edilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
9	Maas hazırlamasında özlük haklarının zamanında terin edilmesi	Hak kaybı oluşması	Yüksek	Personel İşleri ile koordineli çalışılması ve doğru bilgi aktırın sağlanması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
10	Maas hazırlanması sırasında kişilerden yapılacak kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Kamu ve kişi zararı	Yüksek	Mevzuata hakını olması ve Personel İşleri ile birim çalışanlarının bilgileri eksiksiz bildirmesi ve koordineli çalışılması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
11	Maas, ek ders, yoluk evrakının hazırlanması	Hatalı ödemeler	Yüksek	Personel İşleri Bürosu ve Öğrenci İşleri Bürosu ile koordineli çalışılması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
12	Mali işlemlerle ilgili mevzuatın takibi ve uygulanması	Hatalı ve eksik işlem, zaman kaybı, itibar kaybı, kamu zararı, adli ve idari soruşturma	Yüksek	Mali işlemler güncel mevzuat takip edilerek yapılacaktır. Her pazartesi ve perşembe KBS Uygulamalarının ve SGK Uygulamalarının duyuruları kontrol edilecek. Tahakkuk işleri görevlisi resmi gazeteyi günlük takip edilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
13	Ödeme emri belgesi düzenlenmesi	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
14	Ödemelerle ilgili bilgi ve belgelerin arşivlenmesi	Bir soruşturma veya denetleme sırasında mali bilgilere ulaşılmasına, arşiv yolsuzluğu, kanuna aykırılık, tekit	Orta	Yüksekökol Sekreteri sorumluluğunda evraklar düzenli olarak Devlet Arşiv İşlemleri Hakında Yönetmelige uygun arşivlenecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
15	Ödenek takibi, tenkis, revize, ödenek aktırma ve ek ödenek talepleri	Azıl durumlarında hangi ekonomik kodlardan tasarruf göğüleceği, ne kadar tutarın öne çekileceği planlanmasının zamanında yapılması, bütçe yeterliliği nedeniyle hizmetlerin aksaması	Düşük	Beklenmedik durumlarda ortaya çıkan ihtiyaçlara göre tenkis ve revize talepleri en geç 1 ay öncesinden SĞDB gönderilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
16	Öğrencilerin yaz stajı uygulamasında SGK işe giriş ve isten ayrılış bildirimleri ve Muhtasar Prim Hizmet Beyannamecilerinin verilmesi	Yasaları uymama ve gelebilecek idari para cezası	Yüksek	Staj dönemleri öğrenci işleri görevlisi tarafından tahakkuk işleri görevlisine hatırlatılacaktır. Gerek duyulursa mali işlemler için hatırlatıcı bir takvim oluşturulacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
17	Özlük haklarının kullanılması (Maas, ek ders, mesai, SGK kesintileri, diğer sosyal haklar)	Hak kaybı, itibar kaybı, idari soruşturma, kanuna aykırılık, hatalı ve eksik işlem	Yüksek	Personelin atama, istifa, ayrılma işlemleri şiresinde yapılacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
18	Personelden yapılacak icra vergi borcu, kamu zararı gibi kesintilerin yapılması	Kamu zararı, mevzuata aykırılık, adam kayırmak, usulsüzlük	Yüksek	Kesinti ile ilgili evraklar en kısa ştrede Yüksekökol Sekreterliğine gönderilecek ve işleme sokulması sağlanacaktır, ilgililere yapılacak kesintiler konusunda bilgi verilecektir.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
19	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Kamu zararına sebebiyet verme riski, cezaı işlem	Yüksek	İşin takibinin zamanında ve hatasız yapılması, yasal ştre içerisinde bildirilmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
1	Borç sorgulaması yapılması	Kamu alacağının tahsil edilmeden ödeme yapılması, kamu yararının gözetilmemesi, adli ve idari soruşturma, menfaat sağlama	Orta	Geçmişe dönük borç sorgulaması yapılmadın ve teyidi alınmadan hesaba ödeme yapılmayacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
2	EKAP yasalık sorgulaması.	EKAP'da yasalık bulunan kişi kurumdun temin yapılması.	Orta	Fiyat teklifi alındıktan sonra EKAP üzerinden maliata sorgulama yapılmalıdır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
3	Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak	Kamu zararı, haksız rekabet satın alma işleminin uzaması ve gerçekleştirilmeyen işlemler	Orta	Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilginci bir şekilde belirlenmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
4	Harcama talimatının verilmesi.	Yeterli ödenek olmadan, yeterli piyasa araştırması yapılmadın, ihtiyaç olmadığı halde mal satın alınması	Yüksek	Bütçedeki serbest ödenek durumuna göre, alım işlemi başlatılmadın Müdür tarafından verilmelidir.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
5	Ödeme emri belgesinin düzenlenmesi, incelenmesi ve ödemelerin zamanında yapılması	Hatalı işlem, kanuna aykırılık, yersiz ödeme, ödememin yapılması	Cok Yüksek	Tamamlanan mali işlem ile ilgili ödeme, en kısa ştrede yapılacaktır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
6	Satın alma evrakının hazırlanması	Kamu zararı, haksız rekabet satın alma işleminin uzaması ve gerçekleştirilmeyen işlemler	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilginci bir şekilde belirlenmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
7	Satın alma, fiyat araştırma, muayene ve kabul işlemleri	Menfaat sağlama, kamu zararı, adli ve idari soruşturma, israf, uygun olmayan malın alınması, mali kayıp	Yüksek	Fazla sayıda komisyon oluşturulması, öyeleri sık sık değiştirme.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
8	Teknik şartname, idari şartname ve sözleşme hazırlanması	Haksız rekabet yarattırma, belli bir mali göere şartname düzenleme, ekonomik kayıp, israf, adli ve idari soruşturma, kayırmacılık, usulsüzlük ve yolsuzluk.	Cok Yüksek	İşin uzmanları tarafından hazırlanmalı, gerekirse üniversitenin diğer birimlerinden destek alınmalıdır.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.

Alt Birim		Taşınır Kayıt Birimi			
Sıra No	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önemler veya Kontroller	Görevi Yürüterecek Personelde Aranacak Şartlar
1	Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisine belirlenen aşarlı stok seviyesinin altına değsin taşınır harcamaya yetkilisine bildirmek	Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapısına durumu	Orta	Stok kontrolünü belirli aralıklarla yapmak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
2	Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak	Kamu zararı, itibar kaybı	Orta	Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilginci bir şekilde belirlenmesi	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
3	Kullanılmada bulunan dayanıklı taşınırın buldukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak	Kamu zararı	Yüksek	Hazırlayan kişinin bilginci olması, birimdeki tüm taşınırın kayıtlı olduğundan emin olunması	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
4	Muayene ve kabul işlemi hızen yapılmasını taşınırın kontrol ederek teslim almak, bantların kesin kabulü yapılmadın kullanıma verilmesini önlemek	Kamu zararına sebebiyet verme riski, taşınır geçici alınıdırın düzenlenmesi	Yüksek	Kontrollerin ehil kılınca yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi ve konu ile ilgili eğitim verilmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
5	Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırın ilgililere teslim etmek	Şikayet, iş düzeninde aksamalar, menünyözesizlik	Yüksek	Onaylı Taşınır Mal İleticilerinin özen gösterilerek teslim edilmesi, sürekliliğe belgeye dayanılarak işlen yapılması. Hafızlık olarak iş aksı ile ilgili rapor düzenlenmesi ve	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
6	Ambarda calınma veya olaganüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine rapor etmek	Kamu zararı, birimdeki taşınırın kontrolünü sağlayamama, disiplin soruşturması	Yüksek	Hafıza işi periyodik olarak malzeme depolarının kontrolü yapılmalıdır. Mekanik ve Teknik bir arıza olup olmadığı ve malzeme stok durumunun son hali gözlemlenmelidir. Olagan dışı durumlar varsa harcama yetkilisi bilgilendirilmelidir	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.
7	Ambarlarda kasat, kusur, ihmal veya tedbirsizlik nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlılardan sorumlu olma	Kamu zararı, birimdeki taşınırın kontrolünü sağlayamama, disiplin	Yüksek	Hafıza işi periyodik olarak malzeme depolarının kontrolü yapılmalıdır. Mekanik ve Teknik bir arıza olup olmadığı ve malzeme stok durumunun son hali gözlemlenmelidir. Olagan dışı	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışması.

8	Ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılmama	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yüksek	Ambar devir ve teslim sorumluluğunu yerine getirmeyen nemanur görevinden ayrılma talebi hakkında olumlu görüş bildirilmemesi	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
9	Taahhütların sayarak, tartarak, ölçerek teslim alınması, depoya yerleştirilmesi	Mali kayıp, kamu zararı	Yüksek	Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması ve konu ile ilgili eğitim verilmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
10	Taahhütların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak	Kamu zararına sebebiyet verme	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taahhütların emniyete alınması.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
11	Taahhüt kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etme	Kamu zararı, cezai işlem, mevzuata uygunsuzluk	Yüksek	Hazırlayan kişinin bilgili olması, ilgili yönetmeliklere uygun işlem yapılması ve konu ile ilgili eğitim verilmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
12	Taahhüt Mali Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunma	Kamu zararı, birimdeki taahhütların kontrolünü sağlayamama, zaman kaybı	Yüksek	Taahhüt Mali Yönetim Hesabı Cetvelinin ambar ve depodadaki taahhüt malmazelerin reel durumunu yansıtmaması sağlanmak için istek ve çıkış belgelerinin tutarlı olması konusuna itina göstermek	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
Alt Birim					
Personel İşleri Bürosu					
Sıra No	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Şartlar
1	Akademik ve idari personel Göreve başlama ve ayrılma/ilişik kesme işlemleri.	Hak kaybı, itibar kaybı, zaman kaybı	Yüksek	Takip işlemlerini yasal süre içerisinde yapmak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
2	Özellik dosyaları hazırlamak ve dosya içerisinde olan gizli bilgileri görülmemesinin ve okumasının önlenmesi, içerisinde olan bilgileri düzgün şekilde tutulması	İtibar kaybı, hak kaybı ve güven kaybına neden olur	Yüksek	2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu , 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunları ile ilgili hizmetçi eğitim verilmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
3	Personel ile ilgili süreli yazıların takibi	İşlerin aksaması.	Yüksek	Süreli yazılara zamanında cevap verilmesi.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
4	Personelin görevden ayrılması	Görevde bulunan bir personelin; emeklilik, nakil, istifa gibi nedenlerle birimden ayrılması, yapmakta olduğu işlerin yerine getirilmesinde aksamlara neden olabilir	Orta	Birinde her personel için bir yedek personel belirlemeli ve kişiler birbirlerinin yaptıkları görevleri öğrenerek personelin ayrılması durumlarında sorun yaşamayabilir. Ayrıca görevinden ayrılan personelin bir rapor hazırlayarak yeni göreve gelen personele vermesi yapılacak başka bir işlemdir.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
5	Avans, ısrar ve tazminat işlemlerinin takibi, ilgili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi	Kamu zararı, kanuna aykırılık, kayırmacılık, adli ve idari soruşturma, usulsüzlük	Yüksek	Avanslar stresinde kapatılacak, ısrar kesintileri zamanında yapılacak. Maaş hesaplarından önce nafaka ve ısrar kesintileri kontrol edilecek.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
6	Yükseköğretim personeli SGK Tescil İşlemleri	Hak kaybı, kişi mağduriyeti ve cezai işlem	Yüksek	Takip işlemlerini yasal süre içerisinde yapmak.	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
Alt Birim					
Teknik İşler Bürosu					
Sıra No	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Şartlar
1	Yükseköğretim hizmet binası, derslikler, bürolar, ortak kullanım alanları ve bahçede teknik olarak müdahale gerektiren iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve sorunlara çözüm üretilmesi	İşlerin aksaması, mağduriyet	Yüksek	Çözüm üretilmesi gereken işler hakkında doğrudan müdahale idarekiren iş ve işlemler için doğrudan müdahale, malzeme, tecrübe ve bilgi eksikliği dolayısı ile anında çözüm üretilemeyecek, zamana yayılacak olan iş ve işlemlerle ilgili olarak sıralı amirler haberdar edilerek gerekli birim ve kurumlar resmi olarak bilgilendirilerek çözüme çalışılacak	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
Alt Birim					
Yazı İşleri Bürosu					
Sıra No	Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Şartlar
1	Gelen ve giden evrakların standart dosya planına EBYS üzerinden kayıtlarını yapmak	Birimimize gelen-giden yazışmalara dikkat edilmediği durumlarda; arşivlemede sıkıntı yaşanır, hak kaybı, itibar kaybı meydana gelir	Yüksek	Birimimize gelen-giden yazışmalara dikkat edilmediği durumlarda; arşivlemede sıkıntı yaşanır, hak kaybı, itibar kaybı meydana gelir	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
2	Yükseköğretim ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek.	İtibar kaybı, hak kaybı ve güven kaybına neden olur	Yüksek	İtibar kaybı, hak kaybı, cezai işlem ve güven kaybına neden olur	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
3	Süreli yazıların takip etme.	İtibar kaybı, hak kaybı ve güven kaybına neden olur	Yüksek	İtibar kaybı ve hak kaybına neden olur	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
4	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğini ve korunmasını sağlamak	İtibar kaybı, cezai işlem, mevzuata uygunsuzluk	Yüksek	İtibar kaybı, cezai işlem, mevzuata uygunsuzluğa sebep olur	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
5	Dönem sonu ve yıl sonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	İş aksatılarda düzensizlik, itibar kaybı	Yüksek	İş aksatılarda düzensizlik ve itibar kaybına sebep olur	Organizasyon gücünün yüksek olması, üst ve alt birimler ile koordinasyon içerisinde çalışmak.
Malik ŞENBAŞ Yükseköğretim Sekreteri			Dr.Öğretim Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK Müdür		