

Hassas Görev Tespit Formu

Döküman No:	RTEÜ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	26.10.2020
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

BİRİM ADI: ARDEŞEN TURİZM FAKÜLTESİ

ALT BİRİM ADI:

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	İnternet Sayfasının Güncellenmesi	Güvenin Kaybolması, Yanlış İşlem, Görevin Aksamaması, Bilgi Kaybı	YÜKSEK	İnternet sayfası sorumlular tarafından sürekli güncel tutulmalı.
2	Alınan Mal ve Hizmetlerin Sağlam Teslim Alınması, Teslim Edilmesi ve Sevk Edilmesi	İdari ve Mali Yaptırımlar	ORTA	Alınan mal ve hizmetlerin sayılarak ve sağlam teslim alınması sağlanmalı
3	Sınav, Ders ve Laboratuvar Programlarının Hazırlanması ve İlanı	Zaman Kaybı, Yanlış İşlem, Görevin Aksamaması, Bilgi Kaybı	YÜKSEK	Sınav, ders ve laboratuvar programları akademik takvimde belirlenen tarihlerde hazırlanıp duyurulmalı.
4	Sınav Sorularının Çoğaltılması	Zaman Kaybı, Görevin Aksamaması	YÜKSEK	Sınav sorularının çoğaltılmasında meydana gelebilecek olan her türlü olumsuzluklar önlenmeli
5	Birimimiz ve Personelle İlgili Her Türlü Ödeme Evrakının Hazırlanması	Görevin aksamaması.	ORTA	Ödemelerin takip edilip zamanında yapılması sağlanmalı.
6	Ders Notlarının Belirlenen Sürelerde Elektronik Ortama Aktarılması	Zaman Kaybı, Güvenin Kaybolması, Görevin Aksamaması	YÜKSEK	Ders notlarının belirlenen sürelerde elektronik ortama aktarılması için gerekli önlemler alınmalı.
7	Birim Personeli İle İlgili Tüm Yazışmaların Hazırlanması ve Dağıtımının Yapılması	Zaman Kaybı, Güvenin Kaybolması, İdari ve Mali Yaptırımlar, Para ve Hapis Cezası Tenkit, Görevin Aksamaması	YÜKSEK	Birim personeli ile ilgili tüm yazışmalar takip edilmeli ve zamanında hazırlanıp dağıtımının yapılması sağlanmalı.
8	Görev Süresinin Uzatımı ve Yeni Kadro Talebi	İdari ve Mali Yaptırımlar Yanlış İşlem, Görevin Aksamaması	ORTA	Görev süresinin uzatımında tarihlerin takip edilmesi ve ihtiyaç olan yerlere yeni kadro talebinde bulunulması sağlanmalı.
9	Birim Kurul Kararlarının Yazılması ve İlgili Yerlere ve Kişilere Tebliğ Edilmesi	Zaman Kaybı, Güvenin Kaybolması, İdari ve Mali Yaptırımlar, Yanlış İşlem, Görevin Aksamaması	YÜKSEK	Birim Kurul kararlarının yazılması ve ilgili yerlere ve kişilere tebliği için gerekli işlemler yapılmalı.
10	Kanun, Yönetmelik ve Genelgelerin Fakültenin İşleyişinde Uygulanması ve Takip Edilmesi	Güvenin Kaybolması, İdari ve Mali Yaptırımlar, Para ve Hapis Cezası, Soruşturma, Görevin Aksamaması	YÜKSEK	Kanun, Yönetmelik ve Genelgelerin Fakülte işleyişinde uygulanması sağlanmalı.

HAZIRLAYAN

11/11/2020

Sunay DEMİR

Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN

11/11/2020

Prof. Dr. Ali Sait ALBAYRAK

Dekan