



### Hassas Görev Tespit Formu

<b>Doküman No:</b>	GAZİ.FR. 0114
<b>Yayın Tarihi:</b>	29.06.2022
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	Ek-5
<b>Sayfa:</b>	11/24

**Birim Adı: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU**

**Alt Birim Adı\*: Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı**

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Yüksekokul Kurulu toplantılarına katılarak bölümü temsil etmek	Tüm iş akış süreçlerinde aksamalar	Orta	Kurul toplantılarına zorunlu katılımın EBYS aracılığı ile bildirilmesi; bir mazeret söz konusu ise de bunu iletmek suretiyle bölüm başkan yardımcısının vekil tayin edilmesi
2	Akademik yıla/döneme başlamadan önce bölüm akademik kurulu toplantısı yapmak	Bölüm öğretim elemanları arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği, iş bölümünün gereğince yapılamaması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksaması	Orta	Akademik takvimin takip edilerek toplantı tarihlerinin belirlenmesi ve gündeminin oluşturulması ve bu hususların bölüm öğretim elemanlarına EBYS aracılığıyla bildirilmesi
3	Dönem sonu genel durum değerlendirme toplantısının yapılması	Akademik kurumsal hedeflerden sapma, motivasyon eksikliği, verim düşüklüğü	Orta	Her dönem sonunda her türlü sürece ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ve gerektiği takdirde dilek-temenni ve şikayetlerin üst birime iletiildiği toplantıların gerçekleştirilmesi Akademik takvimin takip edilerek toplantı tarihlerinin belirlenmesi ve gündeminin oluşturulması; ve bu hususların bölüm öğretim elemanlarına EBYS aracılığıyla bildirilmesi
4	Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında Yüksekokula ulaştırmak	Ek ders ödemelerinin aksaması, bu ödemeleri hesaba katarak işlem ve harcama yapan bölüm öğretim elemanlarının ödeme planlarında aksama yaşanması, gereksiz ödeme cezalarına maruz kalmaları	Yüksek	Ek ders ödemeleriyle ilgili bilgi, belge ve evrakın zamanında değerlendirilip, tanzim edilip ilgili birime iletilmesini sağlamak ve bunun için gerekli koordinasyonu yapmak

5	Öğrencilerin kişisel verilerinin mevzuat uyarınca işlenmesi bu bilgilerin gizli tutulması	Etik Kural ihlali, idari ve adli yaptırım sonucu oluşacak maddi kayıp	Yüksek	Tüm personelin kişisel verilerinin korunması kanunu hakkında bilgilendirilmesi. KVKK internet sitesinde bulunan rehberler hakkında bilgi verilmesi
Hazırlayan .../.../20...  Durak ÇELİK Yüksekokul Sekreteri			Onaylayan (Birim Yöneticisi)  .../.../20...  Doç. Dr. Hakan TEKEDERE Yüksekokul Müdürü	
<b>Eki:</b> Birim İç Kontrol Ekibi Kararı				

