|  |
| --- |
| **Harcama Birimi:** Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler** | **Görevin Yürütüldüğü Birim** | **Sorumlu Birim Amiri** | **Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları** |
| 1 | Yüksekokul Kurullarının İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem,
* Kurumsal İtibar kaybı,
* Soruşturma
 |
| 2 | Kurul/ Komisyon Kararlarının Yazılması İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Güven ve zaman kaybı riski,
* Hak kaybı riski,
* Birimin itibar kaybı riski,

Kurumsallaşmanın gecikmesi riski |
| 3 | Göreve Başlama, Ayrılma ve İlişik Kesme İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Hukuksal sürecin başlaması riski,
* Mali ve özlük hak kaybı riski,
* Kişi mağduriyeti riski,
 |
| 4 | Soruşturma İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal güven ve itibar kaybı riski,
* Kişi mağduriyeti riski,
* Soruşturma riski
 |
| 5 | Görev Süresi Uzatma | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Mali ve özlük hak kaybı riski,
* Görevin aksaması riski,

Kişi mağduriyeti riski, |
| 6 | Kadro Teklifi İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Hukuksal sürecin başlaması riski,
* Cezai işlem,
 |
| 7 | Belgelerin Gizlilik İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kişi mağduriyeti riski,
* Kurumsal itibar kaybı riski,
* Cezai işlemler riski,
 |
| 8 | Disiplin ve Ceza İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kişi mağduriyeti riski,
* Görevde aksaklıklar riski,
* Kurumsal itibar kaybı riski,

Hukuksal süreçler riski, |
| 9 | Acil, Gizli ve Süreli Yazı İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Hak kaybı riski,
* Kurumsal itibar kaybı riski,
* Soruşturma riski,

Görevin aksaması riski. |
| 10 | Evrak Kayıt İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski,

Birimin İtibar kaybı riski, |
| 11 | İdari Görevlendirmeler | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem,
* Kurumsal itibar kaybı,

Soruşturma |
| 12 | Özlük İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem,
* Kurumsal itibar kaybı,
* İdari para cezası riski,
 |
| 13 | Yurt içi ve Yurt Dışı Görevlendirmeler | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Tekit,
* Zaman kaybı,

İdari personele olan güvenin azalması |
| 14 | Yeni Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Soruşturma riski,
* Cezai işlem riski,
 |
| 15 | Yatay Geçiş İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Soruşturma riski,

Cezai işlem riski, |
| 16 | İntibak İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Soruşturma riski,

Cezai işlem riski, |
| 17 | Not Düzeltme ve Muafiyet İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Soruşturma riski,
* Cezai işlem riski,
 |
| 18 | Öğrenci Değişim Hareketliliği İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Birimin itibar kaybı riski,
* İdare ve personele olan güvenin kaybolması riski,
 |
| 19 | Öğrenci İşleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Zaman kaybı riski,
* Hak kaybı riski,
* Birimin itibar kaybı riski,
* Kurumsallaşmanın gecikmesi riski,
 |
| 20 | Öğrenci Özlük İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Hak kaybı riski,
* Kurumsallaşmanın gecikmesi riski,
* Soruşturma riski,
* Kamu zararı riski,
 |
| 21 | Haftalık Ders ve Sınav Programı İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Hak kaybı riski,
* Güven ve zaman kaybı riski,
* Kurumsallaşmanın gecikmesi riski,
 |
| 22 | Ders Kayıt İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Hak kaybı riski,
* Güven ve zaman kaybı riski,
* Kurumsallaşmanın gecikmesi riski,
* Kamu zararı riski
 |
| 23 | Ek Ders Ödeme Şablonu Hazırlama İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kamu zararı riski
* Hak kaybı riski,
* Kurumsal itibar kaybı riski,
 |
| 24 | Maaş, 31.Madde Maaş, Ek Ders, Yolluk ve Jüri Ücreti Ödeme İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kamu zararı riski
* Kurumsal itibar kaybı riski,
 |
| 25 | SGK Kesenek Bildirimi İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kamu zararı riski
* Kurumsal itibar kaybı riski,
* Cezai işlem riski,
* İdari para cezası riski
 |
| 26 | Staj Takvimi ve Programının Hazırlanışı | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Kurumsallaşmanın gecikmesi riski
 |
| 27 | Staj Başvurularının Kabulü ve Evrakların ÜBYS Sistemine Yüklenmesi | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Hak kaybı riski,
* Kurumsal itibar kaybı riski,
* Kurumsallaşmanın gecikmesi riski,
 |
| 28 | SGK Staj Ödemeleri (Muhsgk) ve 31. madde vergi bildirimi | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem,
* İdari para cezası
 |
| 29 | SGK e-vizit Rapor Kontrolü | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem,
* İdari para cezası
 |
| 30 | Devlet Teşviği Ödemeleri ve Bordrolarının Hazırlanması | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Hak kaybı riski,
* Kurumsal İtibar kaybı riski,
* Kamu zararı riski,
 |
| 31 | Taşınır Kontrol Yetkilisi İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem riski,
* Soruşturma riski,
* Kamu zararı riski
* İdari para cezası riski,
 |
| 32 | Taşınır Mal İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem riski,
* Soruşturma riski,
* Kamu zararı riski
* İdari para cezası riski
 |
| 33 | Yıl Sonu Taşınır Mal Yönetim Hesabı Hazırlanması | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem riski,
* Soruşturma riski,
* Kamu zararı riski
* İdari para cezası riski
 |
| 34 | Satın Alma İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem riski,
* Soruşturma riski,
* Kamu zararı riski
* İdari para cezası riski
 |
| 35 | Harcama Yönetim Sistemi İşlemleri (MYS) | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem riski,
* Soruşturma riski,
* Kamu zararı riski
* İdari para cezası riski
 |
| 36 | Web Sayfası Veri Girişi/ Güncelleme İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Birimin itibar kaybı riski,
* Görevin aksaması,
* Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması
 |
| 37 | Bilgisayar Laboratuvarı İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Birimin itibar kaybı riski,
* Görevin aksaması,
* Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması
 |
| 38 | Arıza Tespiti/ Bakım- Onarım/Elektrik İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Birimin itibar kaybı riski,
* Görevin aksaması,
* Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması
 |
| 39 | Genel Temizlik ve Çevre Düzeni | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Tekit,
* Zaman kaybı,
* Personele olan güvenin azalması
 |
| 40 | Genel Temizlik ve Çevre Düzeni | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Tekit,
* Zaman kaybı,
* Personele olan güvenin azalması
 |
| 41 | Genel Temizlik ve Çevre Düzeni | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Tekit,
* Zaman kaybı,
* Personele olan güvenin azalması
 |
| 42 | Genel Temizlik ve Çevre Düzeni | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | Prof. Dr. Ahmet KESKİNBTBMYO MÜDÜRÜ | * Tekit,
* Zaman kaybı,
* Personele olan güvenin azalması
 |
| HazırlayanMurat KılıçarslanBolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sekreteri V. | Kontrol EdenMurat KılıçarslanBolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sekreteri V. | OnaylayanProf. Dr. Ahmet KeskinBolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü |