|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem, * Kurumsal İtibar kaybı, * Soruşturma |
| 2 | Kurul/ Komisyon Kararlarının Yazılması İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO 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 KESKİN  BTBMYO 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 KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal güven ve itibar kaybı riski, * Kişi mağduriyeti riski, * Soruşturma riski |
| 5 | Görev Süresi Uzatma | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Mali ve özlük hak kaybı riski, * Görevin aksaması riski,   Kişi mağduriyeti riski, |
| 6 | Kadro Teklifi İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski, * Hukuksal sürecin başlaması riski, * Cezai işlem, |
| 7 | Belgelerin Gizlilik İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Kişi mağduriyeti riski, * Kurumsal itibar kaybı riski, * Cezai işlemler riski, |
| 8 | Disiplin ve Ceza İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO 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 KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Hak kaybı riski, * Kurumsal itibar kaybı riski, * Soruşturma riski,   Görevin aksaması riski. |
| 10 | Evrak Kayıt İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski,   Birimin İtibar kaybı riski, |
| 11 | İdari Görevlendirmeler | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem, * Kurumsal itibar kaybı,   Soruşturma |
| 12 | Özlük İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem, * Kurumsal itibar kaybı, * İdari para cezası riski, |
| 13 | Yurt içi ve Yurt Dışı Görevlendirmeler | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Tekit, * Zaman kaybı,   İdari personele olan güvenin azalması |
| 14 | Yeni Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski, * Soruşturma riski, * Cezai işlem riski, |
| 15 | Yatay Geçiş İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski, * Soruşturma riski,   Cezai işlem riski, |
| 16 | İntibak İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski, * Soruşturma riski,   Cezai işlem riski, |
| 17 | Not Düzeltme ve Muafiyet İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski, * Soruşturma riski, * Cezai işlem riski, |
| 18 | Öğrenci Değişim Hareketliliği İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Birimin itibar kaybı riski, * İdare ve personele olan güvenin kaybolması riski, |
| 19 | Öğrenci İşleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Zaman kaybı riski, * Hak kaybı riski, * Birimin itibar kaybı riski, * Kurumsallaşmanın gecikmesi riski, |
| 20 | Öğrenci Özlük İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO 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 KESKİN  BTBMYO 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 KESKİN  BTBMYO 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 KESKİN  BTBMYO 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 KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Kamu zararı riski * Kurumsal itibar kaybı riski, |
| 25 | SGK Kesenek Bildirimi İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO 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 KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Kurumsal itibar kaybı riski, * Kurumsallaşmanın gecikmesi riski |
| 27 | Staj Başvurularının Kabulü ve Evrakların ÜBYS Sistemine Yüklenmesi | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO 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 KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem, * İdari para cezası |
| 29 | SGK e-vizit Rapor Kontrolü | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem, * İdari para cezası |
| 30 | Devlet Teşviği Ödemeleri ve Bordrolarının Hazırlanması | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Hak kaybı riski, * Kurumsal İtibar kaybı riski, * Kamu zararı riski, |
| 31 | Taşınır Kontrol Yetkilisi İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem riski, * Soruşturma riski, * Kamu zararı riski * İdari para cezası riski, |
| 32 | Taşınır Mal İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO 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 KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem riski, * Soruşturma riski, * Kamu zararı riski * İdari para cezası riski |
| 34 | Satın Alma İşlemleri | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Cezai işlem riski, * Soruşturma riski, * Kamu zararı riski * İdari para cezası riski |
| 35 | Harcama Yönetim Sistemi İşlemleri (MYS) | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO 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 KESKİN  BTBMYO 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 KESKİN  BTBMYO 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 KESKİN  BTBMYO 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 KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Tekit, * Zaman kaybı, * Personele olan güvenin azalması |
| 40 | Genel Temizlik ve Çevre Düzeni | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Tekit, * Zaman kaybı, * Personele olan güvenin azalması |
| 41 | Genel Temizlik ve Çevre Düzeni | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Tekit, * Zaman kaybı, * Personele olan güvenin azalması |
| 42 | Genel Temizlik ve Çevre Düzeni | BTBMYO MÜDÜRLÜĞÜ | | Prof. Dr. Ahmet KESKİN  BTBMYO MÜDÜRÜ | * Tekit, * Zaman kaybı, * Personele olan güvenin azalması |
| Hazırlayan  Murat Kılıçarslan Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sekreteri V. | | | Kontrol Eden  Murat Kılıçarslan Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sekreteri V. | | Onaylayan  Prof. Dr. Ahmet Keskin Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü |