|  |
| --- |
| **Harcama Birimi:** Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| **Alt Birim :**  |
| **Sıra No** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Sorumlu****Yönetici** | **Risk Düzeyi** | **Riskler** | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| **1** | Yüksekokul Kurullarının İşlemleri | Bil. İşl. Müşerref İNAL | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V. | Yüksek | * Mali ve özlük hak kaybı riski,
* Görevin aksaması riski,
* Kişi mağduriyeti riski,
 | 2547 Sayılı Kanununa uygun şekilde iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **2** | Kurul/ Komisyon Kararlarının Yazılması İşlemleri | Bil. İşl. Müşerref İNAL | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V. | Yüksek | * Güven ve zaman kaybı riski,
* Hak kaybı riski,
* Birimin itibar kaybı riski,
* Kurumsallaşmanın gecikmesi riski
 | 2547 Sayılı Kanununa uygun şekilde iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **3** | Göreve Başlama, Ayrılma ve İlişik Kesme İşlemleri | Bil. İşl. Müşerref İNAL | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V. | Yüksek | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Hukuksal sürecin başlaması riski,
* Mali ve özlük hak kaybı riski,
* Kişi mağduriyeti riski,
 | 2547 Sayılı Kanununa uygun şekilde iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **4** | Soruşturma İşlemleri | Bil. İşl. Müşerref İNAL | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V. | Yüksek | * Kurumsal güven ve itibar kaybı riski,
* Kişi mağduriyeti riski,
* Soruşturma riski
 | 2547 Sayılı Kanununa uygun şekilde iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **5** | Görev Süresi Uzatma | Bil. İşl. Müşerref İNAL | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V. | Yüksek | * Mali ve özlük hak kaybı riski,
* Görevin aksaması riski,
* Kişi mağduriyeti riski,
 | 2547 Sayılı Kanununa uygun şekilde iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **6** | Kadro Teklifi İşlemleri | Bil. İşl. Müşerref İNAL | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V. | Yüksek | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Hukuksal sürecin başlaması riski,
* Cezai işlem,
 | 2547 Sayılı Kanununa ve Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine uygun şekilde iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **7** | Belgelerin Gizlilik İşlemleri | Bil. İşl. Müşerref İNAL | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V. | Yüksek | * Kişi mağduriyeti riski,
* Kurumsal itibar kaybı riski,
* Cezai işlemler riski,
 | Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar çerçevesinde işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **8** | Disiplin ve Ceza İşlemleri | Bil. İşl. Müşerref İNAL | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V. | Yüksek | * Kişi mağduriyeti riski,
* Görevde aksaklıklar riski,
* Kurumsal itibar kaybı riski,
* Hukuksal süreçler riski,
 | 657 sayılı kanun ve 2547 sayılı kanunun disiplin ve ceza işlemlerine uygun olarak iş ve işlemler yerine getirilmektedir. |
| **9** | Acil, Gizli ve Süreli Yazı İşlemleri | Bil. İşl. Müşerref İNAL | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V. | Yüksek | * Hak kaybı riski,
* Kurumsal itibar kaybı riski,
* Soruşturma riski,
* Görevin aksaması riski.
 | Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar çerçevesinde işlemler gerçekleştirilmelidir |
| **10** | Evrak Kayıt İşlemleri | Bil. İşl. Müşerref İNAL | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V. | Orta | * Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması riski,
* Birimin itibar kaybı riski,
 | Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar çerçevesinde işlemler gerçekleştirilmelidir |
| **11** | İdari Görevlendirmeler | Bil. İşl. Müşerref İNAL | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V. | Yüksek | * Cezai işlem,
* Kurumsal itibar kaybı,
* Soruşturma
 | 2547 Sayılı Kanununa uygun şekilde iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **12** | Özlük İşlemleri | Bil. İşl. Müşerref İNAL | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V. | Yüksek | * Cezai işlem,
* Kurumsal itibar kaybı,
* İdari para cezası riski,
 | 2547 Sayılı Kanununa uygun şekilde iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **13** | Yurt içi ve Yurt Dışı Görevlendirmeler | Bil. İşl. Müşerref İNAL | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V. | Düşük | * Tekit,
* Zaman kaybı,
* İdari personele olan güvenin azalması
 | 2547 Sayılı Kanununa uygun şekilde iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **14** | Yeni Öğrenci Kesin Kayıt İşlemleri | Bil. İşl. Rahmi KARARSLANMemur Pınar YALÇINKAYA | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Soruşturma riski,
* Cezai işlem riski,
 | Ön lisans ve Lisans Yönetmeliğine uygun iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **15** | Yatay Geçiş İşlemleri | Bil. İşl. Rahmi KARARSLANMemur Pınar YALÇINKAYA | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Soruşturma riski,
* Cezai işlem riski,
 | Ön lisans ve Lisans Yönetmeliğine uygun iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **16** | İntibak İşlemleri | Bil. İşl. Rahmi KARARSLANMemur Pınar YALÇINKAYA | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Soruşturma riski,
* Cezai işlem riski,
 | Ön lisans ve Lisans Yönetmeliğine uygun iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **17** | Not Düzeltme ve Muafiyet İşlemleri | Bil. İşl. Rahmi KARARSLANMemur Pınar YALÇINKAYA | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Soruşturma riski,
* Cezai işlem riski,
 | Ön lisans ve Lisans Yönetmeliğine uygun iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **18** | Öğrenci Değişim Hareketliliği İşlemleri | Bil. İşl. Rahmi KARARSLANMemur Pınar YALÇINKAYA | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Birimin itibar kaybı riski,
* İdare ve personele olan güvenin kaybolması riski,
 | Ön lisans ve Lisans Yönetmeliğine uygun iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **19** | Öğrenci İşleri | Bil. İşl. Rahmi KARARSLANMemur Pınar YALÇINKAYA | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Zaman kaybı riski,
* Hak kaybı riski,
* Birimin itibar kaybı riski,
* Kurumsallaşmanın gecikmesi riski,
 | Ön lisans ve Lisans Yönetmeliğine uygun iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **20** | Öğrenci Özlük İşlemleri | Bil. İşl. Rahmi KARARSLANMemur Pınar YALÇINKAYA | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Hak kaybı riski,
* Kurumsallaşmanın gecikmesi riski,
* Soruşturma riski,
* Kamu zararı riski,
 | Ön lisans ve Lisans Yönetmeliğine uygun iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **21** | Haftalık Ders ve Sınav Programı İşlemleri | Bil. İşl. Rahmi KARARSLANMemur Pınar YALÇINKAYA | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Hak kaybı riski,
* Güven ve zaman kaybı riski,
* Kurumsallaşmanın gecikmesi riski,
 | Ön lisans ve Lisans Yönetmeliğine uygun iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **22** | Ders Kayıt İşlemleri | Bil. İşl. Rahmi KARARSLANMemur Pınar YALÇINKAYA | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Hak kaybı riski,
* Güven ve zaman kaybı riski,
* Kurumsallaşmanın gecikmesi riski,
* Kamu zararı riski
 | Ön lisans ve Lisans Yönetmeliğine uygun iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir |
| **23** | Ek Ders Ödeme Şablonu Hazırlama İşlemleri | Bil. İşl. Rahmi KARARSLANMemur Pınar YALÇINKAYA | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Kamu zararı riski
* Hak kaybı riski,
* Kurumsal itibar kaybı riski,
 | Ek Ders Uygulama Yönetmeliğine göre iş ve işlemler gerçekleştirilmelidir. |
| **24** | Maaş, 31.Madde Maaş, Ek Ders, Yolluk ve Jüri Ücreti Ödeme İşlemleri | Şef Münevver TEKDEMİR  | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Kamu zararı riski
* Kurumsal itibar kaybı riski,
 | Ek Ders Uygulama Yönetmeliği, Jüri Ücreti Uygulama Yönetmeliğine göre işlemler yürütülmektedir. |
| **25** | SGK Kesenek Bildirimi İşlemleri | Şef Münevver TEKDEMİR  | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Kamu zararı riski
* Kurumsal itibar kaybı riski,
* Cezai işlem riski,
* İdari para cezası riski
 | 5510 ve 5434 sayılı kanun gereği işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilir ve kontrolü sağlanır. |
| **26** | Staj Takvimi ve Programının Hazırlanışı | Şef Münevver TEKDEMİR | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Kurumsal itibar kaybı riski,
* Eğitim öğretimin gecikmesi riski,
 | Güz ve Bahar Dönemi Staj Takvimi Akademik takvimle uyumlu şekilde belirlenir ve Yüksekokul YKK alınır. Ana sayfada Duyurulur. |
| **27** | Staj Başvurularının Kabulü ve Evrakların ÜBYS Sistemine Yüklenmesi | Şef Münevver TEKDEMİR | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Hak kaybı riski,
* Kurumsal itibar kaybı riski,
* Kurumsallaşmanın gecikmesi riski,
 | Gelen İşletmede Mesleki Eğitim ve Staj Evrakları Übys Sistemine kayıt edilerek numara alması sağlanır. |
| **28** | SGK Staj Ödemeleri (Muhsgk) ve 31. madde vergi bildirimi | Şef Münevver TEKDEMİR | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Cezai işlem,
* İdari para cezası
 | Aylık ödemelerin MUHSGK Prim ve Hizmet Beyannamesine elektronik ortamda bildirilmesi yapılmaktadır. |
| **29** | SGK e-vizit Rapor Kontrolü | Şef Münevver TEKDEMİR | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Cezai işlem,
* İdari para cezası
 | Günlük ve Aylık Sgk e-vizit modülü ile raporlu ve iş kazası geçiren öğrencilerin kontrolü yapılmaktadır. |
| **30** | Devlet Teşviği Ödemeleri ve Bordrolarının Hazırlanması | Şef Münevver TEKDEMİR | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Hak kaybı riski,
* Kurumsal İtibar kaybı riski,
* Kamu zararı riski,
 | 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde işlemler yapılmaktadır. |
| **31** | Taşınır Kontrol Yetkilisi İşlemleri | Bil. İşl. Hakan AKAY | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Cezai işlem riski,
* Soruşturma riski,
* Kamu zararı riski
* İdari para cezası riski,
 | Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde zimmet, tüketim çıkışı ve taşınır işlemlerini gerçekleştirmek. |
| **32** | Taşınır Mal İşlemleri | Bil. İşl. Hakan AKAY | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Cezai işlem riski,
* Soruşturma riski,
* Kamu zararı riski
* İdari para cezası riski
 | Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde zimmet, tüketim çıkışı ve taşınır işlemlerini gerçekleştirmek. |
| **33** | Yıl Sonu Taşınır Mal Yönetim Hesabı Hazırlanması | Bil. İşl. Hakan AKAY | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Cezai işlem riski,
* Soruşturma riski,
* Kamu zararı riski
* İdari para cezası riski
 | Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde zimmet, tüketim çıkışı ve taşınır işlemlerini gerçekleştirmek. |
| **34** | Satın Alma İşlemleri | Bil. İşl. Hakan AKAY | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Cezai işlem riski,
* Soruşturma riski,
* Kamu zararı riski
* İdari para cezası riski
 | 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi. |
| **35** | Harcama Yönetim Sistemi İşlemleri (MYS) | Bil. İşl. Hakan AKAY | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Yüksek | * Cezai işlem riski,
* Soruşturma riski,
* Kamu zararı riski
* İdari para cezası riski
 | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu çerçevesinde harcama işlemlerini gerçekleştirmek.  |
| **36** | Web Sayfası Veri Girişi/ Güncelleme İşlemleri | Yüksek Mühendis Oktay ÖZGEN | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Orta | * Birimin itibar kaybı riski,
* Görevin aksaması,
* Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması
 | Güncel gelişmeler ve Duyurular Web Sayfasından ivedilikle Duyurulmaktadır ve Web Sayfası kolay erişilebilir hale getirilmelidir. |
| **37** | Bilgisayar Laboratuvarı İşlemleri | Yüksek Mühendis Oktay ÖZGEN | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Orta | * Birimin itibar kaybı riski,
* Görevin aksaması,
* Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması
 | Eğitim- Öğretim ve İşleyişin aksamaması için Arıza ve Bakım işlemlerine ivedilikle çözüm bulunmalı ve gerekirse destek sağlanmalıdır. |
| **38** | Arıza Tespiti/ Bakım- Onarım/Elektrik İşlemleri | Teknisyen İbrahim ERDOĞAN | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Orta | * Birimin itibar kaybı riski,
* Görevin aksaması,
* Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlara yol açması
 | Eğitim- Öğretim ve İşleyişin aksamaması için Arıza ve Bakım işlemlerine ivedilikle çözüm bulunmalı ve gerekirse destek sağlanmalıdır. |
| **39** | Genel Temizlik ve Çevre Düzeni | Engin ÖZDEMİR | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Düşük | * Tekit,
* Zaman kaybı,
* Personele olan güvenin azalması
 | Kamuda tasarruf sağlama etkililik ve verimlilik ilkelerine göre çalışmalar yapılmalıdır. |
| **40** | Genel Temizlik ve Çevre Düzeni | Sevim KONUK | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Düşük | * Tekit,
* Zaman kaybı,
* Personele olan güvenin azalması
 | Kamuda tasarruf sağlama etkililik ve verimlilik ilkelerine göre çalışmalar yapılmalıdır. |
| **41** | Genel Temizlik ve Çevre Düzeni | Murat MUTLU | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Düşük | * Tekit,
* Zaman kaybı,
* Personele olan güvenin azalması
 | Kamuda tasarruf sağlama etkililik ve verimlilik ilkelerine göre çalışmalar yapılmalıdır. |
| **42** | Genel Temizlik ve Çevre Düzeni | Recep ALBAYRAK | Murat KILIÇARSLANYük. Sek. V | Düşük | * Tekit,
* Zaman kaybı,
* Personele olan güvenin azalması
 | Kamuda tasarruf sağlama etkililik ve verimlilik ilkelerine göre çalışmalar yapılmalıdır. |
| 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 |