



TC
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Dalaman Meslek Yüksekokulu
Bölüm Başkanlıkları Birimi
Hassas Görev Tespit Formu

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	22.05.2019
Revizyon Tarihi/Sayısı	10.10.2024
Toplam Sayfa	

Sıra No	Görev (Pozisyon)	Görevin Tanımı	Görev Tanımına İlişkin Riskler	Yazılı Prosedürlerin Varlığı (Var/Yok) ve Kaynağı	Mevcut Tedbirler (Risklere Yönelik)	İlave Tedbirler	Tedbirlerin Uygulamaya Konulmasından Sorumlu Kişi/Kişiler Birim/Birimler	Son Tarih
1	Bölüm Başkanları	Ders Programı ve Ders Görevlendirmelerinin hazırlanması	Eğitim ve öğretimin aksaması, öğrencilerin hak kaybı yaşaması, eğitim ve öğretim kalitesinde beklenen hedeflere ulaşılamaması		Ders Programı ve Ders Görevlendirmelerinin hazırlanmasında nesnellik ilkesine uygun hareket etmek, öğretim elemanlarının akademik çalışmaları ile Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimlerinin olduğu günleri dikkate almak, programların ve görevlendirmelerin hazırlanışında öğretim elemanlarının ve öğrencilerin görüşlerini dikkate almak.			
2	Bölüm Başkanları	Sınav Programlarının Hazırlanması	Hak Kaybı, Zaman Kaybı, İtibar Kaybı.		Sınav Programlarını hazırlamak ve zamanında Müdür Yardımcısına bildirmek, sınav saatlerinin çakışmasının önüne geçmek için gerekli kontrolleri yapmak.			

3	Bölüm Başkanları	Derslere uygun öğretim elemanlarının görevlendirilmesini sağlamak,	Derslere branşı uygun olmayan öğretim elemanlarının girmesi sonucu öğrencilerin derslerinin verimli geçmemesi.		Okuttuğu derslerle ilgili alanında uzman öğretim elemanlarını görevlendirmek, alanında uzman öğretim elemanının bulunmaması durumunda Rektörlük aracılığıyla diğer akademik birimlerden öğretim elemanının görevlendirilmesini sağlamak,			
4	Bölüm Başkanları	Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, bunların sonuçlarını değerlendirmek, birim içerisinde bilgilendirme ve değerlendirmeler yapmak.	Öğrenciye karşı mezuniyet sonrası hayatında zayıf, yetersiz vb. izlenimlerin oluşması		Bölüm öğretim elemanlarıyla sık sık durum değerlendirmeleri yapmak, öğrencilerin eğitim ve öğretim kalitelerinin artırılması konusunda tedbirler almak, öğrencilerin taleplerini dinlemek, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde öğrencilerin mezun olacakları programlarla ilgili teknik geziler düzenlemek.			
5	Bölüm Başkanları	Erasmus, Farabi gibi değişim programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek	Hak Kaybı		Bölüm Erasmus ve Farabi koordinatörlüğü görevini yürüten öğretim elemanlarının taleplerini dikkate almak, değişim programları ile ilgili öğrencilere gerekli bilgilendirmeyi ve duyuruyu yapmak.			

6	Bölüm Başkanları	Derslerin zamanında yapılmasını sağlamak	Hak Kaybı, Zaman Kaybı, İtibar Kaybı.		Bölüm öğretim elemanlarının vermekle yükümlü oldukları derslere zamanında girip girmediklerini denetlemek, derslerin verimli geçip geçmediği konusunda öğrencilerle fikir alışverişinde bulunmak, mazeretsiz olarak göreve gelmeyen veya derslerine girmeyen öğretim elemanları hakkında Müdürlüğü bilgilendirmek			
7	Bölüm Başkanları	Bilimsel ve Akademik çalışmalar	Yüksekokulun bilim üretme, proje geliştirme, çağdaş gelişime katkıda bulunma özelliğini zamanla kaybetmesi.		Bölüm öğretim elemanlarını proje, bildiri, makale, yayın gibi akademik çalışmalar yapmaları konusunda teşvik etmek, araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek, programların alt yapısının ve imkanlarının geliştirilmesi konusunda Müdürlüğe görüş bildirmek,			
8	Bölüm Başkanları	Öğrencilerin İş Bulma imkanlarını ve özgüvenlerini artırıcı Önlisans Programlarının Açılması	Hak Kaybı, öğrenci adaylarında Önlisans Programlarına olan talebin azalması, Memnuniyetsizlik		Önlisans programlarının oranlarını, kamu ve özel sektörde iş bulabilme imkanlarını ve Yüksekokulun bulunduğu yöreye uyumu dikkate alarak Önlisans Programı açılması konusunda			
HAZIRLAYAN					ONAYLAYAN			
Teslime Şenel Yiğit Yüksekokul Sekreteri					Doç.Dr. Ozan KAYA Müdür			

“Hassas Görev (Pozisyon), kurumun kaynaklarının, sahip olunan makamın/pozisyonun ya da elde edilen bilgilerin kötüye kullanılma olasılığının yüksek olduğu pozisyonlar olarak tanımlanabilir.” (Kayım, 2012)

Hassas Görev Belirleme Prosedürü:

1. Yapılmış olan görev tanımları çalışması baz alınarak birim bazında görev unvanlarının envanteri çıkarılacaktır.
2. Pozisyonlar (Görev Unvanları) için yapılmış görev tanımlarını göz önünde bulundurarak hassas görev belirleme kriterleri ışığında hassas görevler belirlenecek ve hassas görev tespit formuna işlenecektir. Hassas görev belirleme kriterlerine göre en az 1 kriter için hassas görev tanımına uyan görevler hassas görev olarak tanımlanacaktır. Burada değerlendirmenin doğru yapılması önem arz etmektedir. Bir kurumda sınırlı sayıda hassas görev (pozisyon) bulunur.
3. Hassas Görev olarak tanımlanan görevlerle ilgili ortaya çıkabilecek riskli durumlar (görevin mevzuat çerçevesinde ve doğru sonuçlar ile tamamlanmasını engelleyecek ve yasal sonuçlar da doğurabilecek her tür idari/mali aksaklık) tanımlanarak hassas görev tespit formuna işlenecektir.
4. Hassas Görevin İcrası ile ilgili olarak görev tanımı bazında yazılı bir prosedürün olup olmadığı ve prosedürün kaynağı hassas görev tespit formuna işlenecektir.
5. Hassas pozisyonun taşıdığı riskler ışığında mevcut kontrollerin/tedbirlerin yeterliliği ve etkililiği değerlendirilecek, mevcut ve varsa alınması gereken ilave tedbirler belirlenecek ve hassas görev tespit formuna işlenecektir.
6. Tespit edilen hassas görevler için mevcut tedbirler ile alınması gereken ilave önlem ve ek kontroller birim amirlerinin onayı ile belirlenecektir.
7. Alınacak ilave tedbirlerle ilgili sorumlular ve tedbirlerin uygulamaya koyulması ile ilgili öngörülen son tarih belirlenecek ve hassas görev tespit formuna işlenecektir.

Not: Ekte sunulan hassas görev tespit formunda işlenmiş olan hassas görev örnek amaçlı sunulmuştur. Sunulan Hassas Görev Belirleme Kriterleri ve Hassas Görev Basit Tanımı Işığında Üniversitemizde Tüm Üst Düzey Yönetici Pozisyonları, Satın Alma ve İhale türü mali sorumluluğu olan pozisyonlar ile kişisel verilere erişimi olan (özellikle değiştirme yetkisi ile) tüm personelin pozisyonları hassas olarak tanımlanabilir. Kurumumuzdaki hassas görevler bunlarla sınırlı olmayabilir. Bu rehber çerçevesinde tüm birimlerimiz kendi birimlerindeki hassas pozisyonları belirleyeceklerdir.