

Kurum : Selçuk Üniversitesi
Birim : Tasarım Meslek Yüksekokulu
Alt Birim : Müdürlük

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi YerineGetiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroller
Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Cengiz ATEŞ	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfi, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar	Mevzuatların gereklilikleri konusunda personellerin bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulmasını sağlamak
Kullanıcı şifrelerinin güvenliği	Cengiz ATEŞ, Keziban SERT, Gönül URUN	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT	Bilgi kaybı, itibar kaybı	Personelin şifreli yeterince karmaşık kullanması teşvik edilecek, şifre saklama programları konusunda bilgilendirilecek
Yüksekokul ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek	Cengiz ATEŞ, Keziban SERT, Gönül URUN	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT	Kamu zararı	Yapılan işe özen gösterip, dikkat etmek
Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını takip etmek ve yerine getirmek	Öğr. Gör. Ali CILASUN, Cengiz ATEŞ, Gönül URUN	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT	Hak ve zaman kaybı	Yapılan değişiklikleri takip etmek ve zamanında görevi yerine getirmek.
Yüksekokulun Etik Kuralları'na uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek	Tüm Personel	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT	Akademik hedeflerden sapma, idari koordinasyonda aksaklıklar, kurumsal yetkinlik ve temsil sorunu	Öğretim üyelerinin ilgili değer ve normları koruma ve uygulama bağlamında hassasiyet göstermeleri bağlamında bilgilendirilmesi, kriterlerin uygulanmasının denetlenmesi.
Birim web sayfasının hazırlanması ve güncel tutulması. Bilgi güvenliğinin sağlanması	Öğr. Gör. Ali CILASUN, Keziban SERT	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT	Bilgi edinme hakkının kısıtlanması, itibar kaybı, 5018 sayılı Kanuna aykırılık	WEB sayfasında yer alan bilgiler sorumlu personel tarafından düzenli olarak güncellenecek. Bilgilerin güncel, güvenilir, anlaşılır, erişilebilir ve hızlı olmasına dikkat edilecek. Üretilen bilgiler WEB sayfası aracılığı ile paylaşılacak.
İdare içerisinde kurul, komite, komisyon veya örgütlenmelerde sorumluluk almak, toplantılarına katılmak	Tüm Yönetici Personel	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT	Etik kurallara uymamak, idari soruşturma, faaliyetlerin aksaması	Toplantılar için, önceden gündemli davetiye çıkarılacak.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 31 uyarınca harcama yetkilisi olarak görev yapmak	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT	Prof. Dr. Ali Atıf POLAT	Hak Kaybı, İtibar Kaybı, Kamu Zararı oluşması	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine uygun davranılacak.

Akademik ve idari personel yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemleri	Cengiz ATEŞ	Prof. Dr. Ali Atif POLAT	Hak kaybı	Takip işlemlerini yasal süresi içerisinde yerine getirmek
Akademik ve idari personel Soruşturmalarının takibi	Cengiz ATEŞ	Prof. Dr. Ali Atif POLAT	Mevzuata uygunsuzluk, hak kaybı, itibar kaybı, kamu zararı	Soruşturma komisyonları ile koordineli olarak soruşturmaların mevzuata uygun yapılması ve yazışmaların zamanında yapılması.
Disiplin cezalarının tebliğ edilmesi ve cezaların uygulanması	Cengiz ATEŞ	Prof. Dr. Ali Atif POLAT	Disiplin mevzuatına uymamak, keyfilik, hak mahrumiyeti, görevi kötüye kullanmak, suçun cezasız kalmasına göz yummak	Ceza tebliği yasal mevzuata uygun olarak, elden ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılacak. Gönderme ve alındı belgeleri dosyalara eklenecek. Alınan karar örnekleri ilgili bölüm başkanlıklarına gönderilerek uygulanması sağlanacak.
İzne ayrılan personelin ve görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Cengiz ATEŞ	Prof. Dr. Ali Atif POLAT	İşlerin aksaması, hak kaybı, itibar kaybı	Personel planlaması ile yıllık izin planlamasının zamanında yapılması
Kadro talep çalışmaları	Cengiz ATEŞ	Prof. Dr. Ali Atif POLAT	Eğitim, ar-ge ve idari işlerin aksaması, zaman, iş ve hak kaybı	Planlı ve programlı bir şekilde takip etmek.
Mahkeme kararlarının uygulanması	Cengiz ATEŞ	Prof. Dr. Ali Atif POLAT	Mahkeme kararlarının uygulanmaması, adli ve idari kovuşturma, tazminata uğrama	Mahkemelerin verdiği iptal veya yürütmeyi durdurma kararlarının gereği, 30 günlük yasal süre içerisinde yapılacak.
Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, çalışma odasının kullanılması ve korunması konusunda ilgililere yardımcı olmak	Cengiz ATEŞ	Prof. Dr. Ali Atif POLAT	Kamu zararı, kurumsal hedeflere ulaşmada aksamalar, hak kaybı	Yükseköğretim elemanlarının ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulması, kamu mallarının korunması için eşgüdüm sağlanması.
Organizasyon yapısı, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun birime verilmesi	Cengiz ATEŞ	Prof. Dr. Ali Atif POLAT	Personelin hangi amire ve birime bağlı olduğunu bilmeden iş yapması, kargaşa, performans düşüklüğü, emek ve zaman kaybı, personelden gerekli verimin alınamaması, stres	Yükseköğretimin yapısına uygun ve her çalışana kapsayan bir örgüt şeması hazırlanarak, duyurulacak. Değişikliklere göre örgüt yapısı yeniden düzenlenecek.
Hazırlayan Ad Soyad/Unvan İmza			Onaylayan Prof. Dr. Ali Atif POLAT Meslek Yüksekokul Müdürü V. İmza	