



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi:	03/10/2025	Revizyon Tarihi:	
Web Sayfası Linki:	https://pazarlarmyo.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16326/ic-kontrol			Türkçe
Kontrolün Yapıldığı Ay / Yıl:				X İngilizce

Birim Adı	Yüksekokul Müdürü
Hassas Görev Tanımı	-Harcama Yetkililiği -Yazı ve Belgelerin zamanında imza ve onaylarının yapılması
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	-Alacaklıların alacaklarını alamaması, İtibar Kaybı, Kamu Zararı -İş ve işlemlerde gecikme yaşanması, ilgililerin sorun yaşaması
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	-Yüksek -Orta
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	- Ödeneklerin kontrolünün yapılması, Ödemelerin haklı ve yerinde olması, yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması - İş akışlarının zamanında yürümesi
Onaylayan	03.10.2025 Öğr. Gör. Mehmet Akif MALATYALI Müdür



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi:	03/10/2025	Revizyon Tarihi:	
Web Sayfası Linki:	https://pazarlarmyo.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16326/ic-kontrol			Türkçe
Kontrolün Yapıldığı Ay / Yıl:			X	İngilizce

Birim Adı	Müdür Yardımcıları
Hassas Görev Tanımı	-Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, Müdürlük ve Harcama Yetkililiğine vekâlet etmek, -Haftalık Ders Programları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları yapmak.
Riskler(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	-Görevleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılmaması, aksaması, kurulların işlememesi, ödemelerin yapılamaması durumlarında hak kayıpları, itibar kayıpları gibi riskler oluşabilecektir (Ör. Öğrencilerin ders Muafiyet işlemlerinin zamanında yapılmaması, satın alınan mal ve hizmetin faturasının zamanında ödenmemesi, vb.) - Eğitimde kalitenin düşmesi, ders dağılımlarında haksızlığın ve karmaşanın ortaya çıkması.
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	-Yüksek -Orta
Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler)	- Görevini zamanında yerine getirmek, kurullara başkanlık etmek, harcama yetkisini kullanmak -Öğretim elemanları ve öğrencilerin memnun olacakları ders dağılımları, haftalık ders programı, sınav programları ve laboratuvar, derslik dağılımlarını yapmak.
Onaylayan	03.10.2023 Öğr.Gör. Mehmet Akif MALATYALI Müdür



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi:	03/10/2025	Revizyon Tarihi:	
Web Sayfası Linki:	https://pazarlarmyo.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16326/ic-kontrol			Türkçe
Kontrolün Yapıldığı Ay / Yıl:			X	İngilizce

Birim Adı	Bölüm Başkanları/Danışmanlar
Hassas Görev Tanımı	-Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri -Staj ve Mezuniyet İşlemleri -Bölüm Bünyesindeki Programların müfredatlarının Bilgi Paketinde güncel olması
Riskler(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	-Öğrenci kayıt yenileme onaylarında yapılan hataların, dönem kayıplarına neden olması (Ör. Eksik veya yanlış ders seçen öğrenci kaydına onay vermek gibi) -Stajı eksik veya staj notu obs' ye işlenmemiş öğrencilerin mezun edilmesi için Yönetim Kuruluna sunulmak üzere müdürlüğe yazı yazılması. -Yenilenen veya değiştirilen program müfredatlarının bilgi paketinde güncellenmeyerek hatalara sebep olması.
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	-Yüksek -Orta -Düşük
Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler)	-Görevini zamanında (Akademik Takvime Uygun Olarak) yerine getirmek, Üniversitenin kayıt yenileme takvimine, yönetmelik, yönerge ve Esaslarına uygun bir şekilde yapılan ders kayıtlarına onay vermek. -Üniversitenin staj yönergesi doğrultusunda öğrencilerin uygulama yapmasını sağlamak ve Staj notunu obs ye girdikten sonra mezuniyet şartlarını kontrol ederek mezun olabileceğine karar vermek. -Sorumlu olduğu Bölüm/Program müfredatlarını Bilgi Paketinde güncel tutmak.
Onaylayan	03.10.2023 Öğr.Gör. Mehmet Akif MALATYALI Müdür



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi:	03/10/2025	Revizyon Tarihi:	
Web Sayfası Linki:	https://pazarlarmyo.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16326/ic-kontrol			Türkçe
Kontrolün Yapıldığı Ay / Yıl:			X	İngilizce

Birim Adı	Yüksekokul Sekreteri
Hassas Görev Tanımı	-Genel Yazışmaların paraflanmasında, Kurul kararlarını Raporlanması ve Yazışmalarını yapılmasında, Baz belgelerde "Aslı Gibidir" onaylarının yapılmasında, öğrenci belgelerinin imzalanması -Gerçekleştirme Görevliliği, -Kendisine bağlı bürolardaki (Personel, Tahakkuk ve Öğrenci İşleri) Bilgi Güvenliğini sağlamak
Riskler(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	- İtibar Kaybı, iş akışlarında gecikme, yanlış belgeye onay verme, hak kaybı, vb. -Satın alma belgelerinin yapılmaması veya gecikmesi durumlarında hak ve itibar kayıpları, güven eksiklikleri, kamu zararı vb. risklerin oluşması. -Hizmet bürolarındaki bilgilerin ifşa olması, KVKK uyulmaması, çalışanların ve öğrencilerin kişisel bilgilerinin paylaşılması risklerini oluşturur.
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	-Orta -Orta -Yüksek
Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler)	-Görevi zamanında ve titizlikle yapmak. Yasa, yönetmelik, yönerge ve üst yönetimin aldığı kararlara uygun olarak yapmak. -Ödeneklerin kontrolünün yapılması, ihtiyacın tespit edilmesi, Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması. -KVKK uygun olarak bilgi güvenliğini sağlamak.
Onaylayan	03.10.2023 Öğr.Gör. Mehmet Akif MALATYALI Müdür



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi:	03/10/2025	Revizyon Tarihi:	
Web Sayfası Linki:	https://pazarlarmyo.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16326/ic-kontrol			Türkçe
Kontrolün Yapıldığı Ay / Yıl:			X	İngilizce

Birim Adı	Personel ve Yazı İşleri Birimi
Hassas Görev Tanımı	- Personel ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması.(Ör. Süresi biten akademik personel ve idarecilerin görev sürelerinin yenileme tekliflerinin üst yönetime gönderilmesi) -Sürelili yazıları takip etmek. -Yüksekokul ve Personel Dosyalarındaki bilgi ve belgeyi korumak -Mal bildirim formları ile ilgili sürecin yürütülmesi.
Riskler(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	-Hak kaybı, iş ve işlemlerin aksaması, -İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması. -Bilgi güvenliğinin korunamaması sonucu değişik risklerin ortaya çıkması - Cezai Yaptırım. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi. Soruşturma
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	-Orta -Orta -Yüksek -Yüksek
Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler)	-Koordinasyonun sağlanması ve işlerin zamanında yapılması. - İşlemlerin yasal süre içerisinde yapılması. -KVKK uygun davranmak. -Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması. Tüm Personelin Mal Bildirim Formlarının Takip Edilmesi
Onaylayan	03.10.2023 Öğr.Gör. Mehmet Akif MALATYALI Müdür



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi:	03/10/2025	Revizyon Tarihi:	
Web Sayfası Linki:	https://pazarlarmyo.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16326/ic-kontrol			Türkçe
Kontrolün Yapıldığı Ay / Yıl:			X	İngilizce

Birim Adı	Mutemet, Satın alma ve Taşınır Kayıt İşlemleri Birimi
Hassas Görev Tanımı	-Maaş, Ek ders, Yolluklar, vb her türlü hak edişler ve keseneklerin, yasa, yönetmelik ve mevzuat doğrultusunda eksiksiz ve doğru olarak zamanında yapılması -Mal ve hizmetlerin satın alınması işleminin yasa, yönetmelik ve mevzuat doğrultusunda eksiksiz ve doğru olarak zamanında yapılması -Taşınır Kayıt İşlemlerinin Yasa, Yönetmelik ve mevzuat doğrultusunda eksiksiz ve doğru olarak zamanında yapılması
Riskler(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	-Hatalı ödemeler, Kamu zararı, Hak Kaybı -Hatalı ödemeler, Kamu zararı, Hak Kaybı, İtibar Kaybı -Kamu mallarının kaybolması,
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	-Yüksek -Yüksek -Yüksek
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	-Yapılan İşlemlerin mevzuata uygun olması -Görevli Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, ödenek durumunun kontrolü, piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması. - 9014 sayılı taşınır Mal Yönetmeliğine göre işlemleri yapmak.
Onaylayan	03.10.2023 Öğr.Gör. Mehmet Akif MALATYALI Müdür



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi:	03/10/2025	Revizyon Tarihi:	
Web Sayfası Linki:	https://pazarlarmyo.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16326/ic-kontrol			Türkçe
Kontrolün Yapıldığı Ay / Yıl:			X	İngilizce

Birim Adı	Öğrenci İşleri Birimi
Hassas Görev Tanımı	- Öğrencilerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi zamanında göndermek.(Ör. SSK dan yetim aylığı alan öğrencinin öğrenim belgesi gibi) -Eğitim -Öğretim ile ilgili ders görevlendirme, haftalık ders programı ve sınav programının öğrenci bilgi sistemine zamanında ve doğru olarak tanımlanması. -Öğrenci bilgisi ve not değişikliklerinin obs sistemine girilmesi -Staj, İME, Kısmi Zamanlı Çalışma ve İş Kur süreçlerinin yürütülmesi.
Riskler(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	-Hak kaybı. - Eğitim- Öğretimin kalitesinin düşmesi, karmaşaya yol açması, -Hak kaybı, İşlerin aksaması. - Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp, Hak kaybı, İşlerin aksaması, Cezai İşlem.
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	-Yüksek -Orta -Orta -Yüksek
Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler)	- Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi. - Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması. - Verilerin kontrollü ve doğru girilmesi. - Tüm süreçleri yasa, yönetmelik, yönerge ve kararlar doğrultusunda yürütmek.
Onaylayan	03.10.2023 Öğr.Gör. Mehmet Akif MALATYALI Müdür



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
PAZARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi:	03/10/2025	Revizyon Tarihi:	
Web Sayfası Linki:	https://pazarlarmyo.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16326/ic-kontrol			Türkçe
Kontrolün Yapıldığı Ay / Yıl:				X
				İngilizce