|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİMİ** | **BARTIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU** |
| **ALT BİRİM ADI** | **BÖLÜM BAŞKANI** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/N** | **HASSAS GÖREVLER** | **RİSKLER** (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | **RİSK DÜZEYİ** | **KONTROLLER/TEDBİRLER**(Alınması Gereken Önlemler) | **GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE**  | **HASSAS GÖREVİ****OLAN PERSONELİN ADI SOYADI** |
| **1** | Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek | Eğitim-Öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması | Yüksek | İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme için idari birimlerle irtibata geçilmesi | **ANLIK** | Bölüm Başkanı-Doç. Dr. Yasin ÖZGÜRLÜK-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ş. YILDIZ-Öğr. Gör. Osman ŞALCI- Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR- Öğr. Gör. Tuncay ÇORAK |
| **2** | Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak | Eğitim-Öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi | Yüksek | Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlanması, güncel kontrollerin yapılması | **YILDA İKİ DEFA** | Bölüm Başkanı-Doç. Dr. Yasin ÖZGÜRLÜK-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ş. YILDIZ-Öğr. Gör. Osman ŞALCI- Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR- Öğr. Gör. Tuncay ÇORAK |
| **3** | Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek | Eğitim-Öğretimin aksaması, mevcut öğretim üyelerine aşırı yük düşmesi, tüm zamanın eğitime verilmesinin zorunluluk haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli asgari zaman ve kaynağın aktarılamaması | Yüksek | Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanlarından ders yoğunluğu ve verimi hakkında geri bildirim alınması, gerekli kontrol, temas, talep, iletişim ve yazışmaların yapılması | **YILDA İKİ DEFA** | Bölüm Başkanı-Doç. Dr. Yasin ÖZGÜRLÜK-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ş. YILDIZ-Öğr. Gör. Osman ŞALCI- Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR- Öğr. Gör. Tuncay ÇORAK |
| **4** | Akademik yıla başlamadan önce bölüm akademik toplantısı yapmak | Bölüm öğretim elemanları arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği, iş bölümünün gereğince yapılamaması, işlerin aksaması | Yüksek | Akademik dönem başında gerekli akademik kurul toplantılarının yapılmasının sağlanması | **YILDA İKİ DEFA** | Bölüm Başkanı-Doç. Dr. Yasin ÖZGÜRLÜK-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ş. YILDIZ-Öğr. Gör. Osman ŞALCI- Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR- Öğr. Gör. Tuncay ÇORAK |
| **5** | Öğrenci temsilci seçimlerinin yönergeye uygun şekilde gerçekleştirilmesi. | Öğrenci hak kaybı, verimin düşmesi, eğitimin istenen dinamizmi edinememesi ve monoton bir görüntü oluşması | Yüksek | Bölüm Erasmus ve Farabi koordinatörü elemanların ilgili talepler ve gereklilikler çerçevesinde çalışmasının sağlanması, yurt içi bağlantılar ve yurt dışı ile ikili anlaşmalar yapılmasının sağlanması | **YILDA BİR DEFA** | Bölüm Başkanı-Doç. Dr. Yasin ÖZGÜRLÜK-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ş. YILDIZ-Öğr. Gör. Osman ŞALCI- Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR- Öğr. Gör. Tuncay ÇORAK  |
| **6** | Bölümde yapılması planlanan etkinliklerin planlama ve organizasyonun gerçekleştirilmesi | Birim içi koordinasyon ve verimin düşmesi, güncel işlerin zamanında ve gereğince yapılamaması, yönetim zaafı, kurumsal hedeflere ulaşamama | Yüksek | Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli iş bölümünün yapılması, güncel denetim ve periyodik raporlama ve yazışmaların yapılması | **ANLIK** | Bölüm Başkanı-Doç. Dr. Yasin ÖZGÜRLÜK-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ş.YILDIZ-Öğr. Gör. Osman ŞALCI- Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR- Öğr. Gör. Tuncay ÇORAK |
| **7** | Yüksekokul Kurul’u toplantılarına katılarak bölümü temsil etmek | Bölüm ve müdürlük arası iletişim zayıflığı, koordinasyon eksikliği ve idari işlerde aksama | Yüksek | Kurul toplantılarına katılmak, mazereti söz konusu ise, bunu iletmek ve yerine bölüm başkan yardımcısını vekil tayin etmek | **ANLIK** | Bölüm Başkanı-Doç. Dr. Yasin ÖZGÜRLÜK-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ş.YILDIZ-Öğr. Gör. Osman ŞALCI- Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR- Öğr. Gör. Tuncay ÇORAK |
| **8** | Sınav programlarının hazırlanması | Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması | Yüksek | Öğretim elemanlarıyla gerekli toplantıların yapılması, sınav programının zamanında yapılmasının sağlanması ve uygulanmasının denetlenmesi | **YILDA İKİ DEFA**  | Bölüm Başkanı-Doç. Dr. Yasin ÖZGÜRLÜK-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ş. YILDIZ-Öğr. Gör. Osman ŞALCI- Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR- Öğr. Gör. Tuncay ÇORAK  |
| **9** | Dönem sonu akademik ve genel durum değerlendirme toplantısının yapılması | Akademik kurumsal hedeflerden sapma, başıboşluk duygusunun ve görünümünün oluşması, motivasyon eksikliği, verim düşüklüğü | Yüksek | Her akademik dönem sonunda süreçle ilgili eğitimsel, sosyal ve ilgili her bakımdan değerlendirmelerin yapılması, ilgili durum, bilgi ve şikâyetlerin üst birime iletilmesi | **YILDA İKİ DEFA** | Bölüm Başkanı-Doç. Dr. Yasin ÖZGÜRLÜK-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ş.YILDIZ-Öğr. Gör. Osman ŞALCI- Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR- Öğr. Gör. Tuncay ÇORAK |
| **10** | Bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel alanda adına ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine yardımcı olmak | Kurumsal hedeflerin en önemli kısımlarından olan akademik araştırmaların makul bir düzen ve sayıda yapılmaması, kamu zararı | Yüksek | Öğretim üyelerinin dönemsel olarak makul sayıda bilimsel çalışma yürütmelerinin kurumsal hedefler için öneminin toplantılarda vurgulanması, bu bağlamda dönemsel verilerin toplanması, gerekli araştırmalar için destek sunulması | **ANLIK** | Bölüm Başkanı-Doç. Dr. Yasin ÖZGÜRLÜK-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ş.YILDIZ-Öğr. Gör. Osman ŞALCI- Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR- Öğr. Gör. Tuncay ÇORAK |
| **11** | Kurum içi ve kurum dışı bursiyer seçimlerini gerçekleştirmek üzere ilgili komisyonda görev almak. | Haksızlık ve mağduriyet olur | Yüksek | Burs verilecek öğrencilerin ilgili yönetmeliğe uygun olarak seçilmesi | **ANLIK** | Bölüm Başkanı-Doç. Dr. Yasin ÖZGÜRLÜK-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ş. YILDIZ-Öğr. Gör. Osman ŞALCI- Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR- Öğr. Gör. Tuncay ÇORAK |
| **12** | Yüksekokulumuz Performans Programı, faaliyet raporu, idari birim faaliyet raporu, iç kontrol eylem planı, birim ve bölüm stratejik planlarının hazırlanması ve yayımlanması. | Güven ve itibar kaybı, başarı ve tercih edilmede geriye düşme, Yasalara uymama | Yüksek | Raporların ve eylem planlarının zamanında hazırlanmasının ve süreçlerin takibinin sağlanması, web sayfasında duyurulmasının sağlanması | **ANLIK** |  Bölüm Başkanı-Doç. Dr. Yasin ÖZGÜRLÜK-Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ş.YILDIZ-Öğr. Gör. Osman ŞALCI- Dr. Öğr. Üyesi Ömür UÇAR- Öğr. Gör. Tuncay ÇORAK |