|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİMİ** | **BARTIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **HASSAS GÖREVLER** | **GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ**  **ALT BİRİM** | **SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ** | **GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI** |
| **1** | Bütçe Planlaması ve  Harcama Yetkililiği | SHMYO Müdürlüğü | **Müdürlük** | 1.Sunulan Hizmetin Aksaması  2.Zaman Kaybı  3.Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi 4.Güven kaybı |
| **2** | Gerçekleştirme Görevliliği | SHMYO Müdürlüğü | **Müdürlük** | 1.Sunulan Hizmetin Aksaması  2.Zaman Kaybı  3.Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi 4.Güven Kaybı |
| **3** | Maaş Mutemetliği | SHMYO Müdürlüğü | **Müdürlük** | 1.Hatalı Ödemenin Yapılması  2.Güven Kaybı  3.Mali Kayıp |
| **4** | Satın Alma Görevliliği | SHMYO Müdürlüğü | **Müdürlük** | 1.Sunulan Hizmetin Aksaması  2.Zaman kaybı  3.Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi 4.Güven kaybı |
| **5** | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililiği | SHMYO Müdürlüğü | **Müdürlük** | 1.Görevde Aksaklıklara Sebep olma. 2.Mali Kayıp  3.Cezai Sorumluluk |
| **6** | Yurtiçi-Yurtdışı Sürekli-Geçici Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri, Öğretim Üyelerinin Sınav Jüri Üyeliği Ücreti Ödeme İşlemleri  İdari Görev Ödeneği Ödeme İşlemleri | SHMYO Müdürlüğü | **Müdürlük** | 1.Görevde Aksaklıklara Sebep Olmak 2.Mali Kayıp  3.Güven Kaybı  4.Zaman Kaybı  5. Hak Kaybına Neden Olmak |
| **7** | Birim Fatura (Telefon-Elektrik-Su) Ödeme İşlemleri | SHMYO Müdürlüğü | **Müdürlük** | 1.Hatalı Ödemelerin Yapılması ve 2.Gecikmeler Sonucu Mali Kayıp |
| **8** | Öğrenci İşleri | SHMYO Müdürlüğü | **Müdürlük** | 1.Hak Kaybına Neden Olmak  2.Görevin Aksaması  3.Zaman Kaybı  4.Güven Kaybı |
| **9** | Evrak Kayıt İşlemleri | SHMYO Müdürlüğü | **Müdürlük** | 1.Görevin Aksaması  2.Zaman Kaybı  3.Güven Kaybı |
| **10** | Personel İşleri | SHMYO Müdürlüğü | **Müdürlük** | 1.Hak kaybına Neden Olma  2.Görevin Aksaması  3.Zaman Kaybı  4.Güven |
| **11** | Yüksekokul Web Sayfasının Güncellenmesi | SHMYO Müdürlüğü | **Müdürlük** | 1.Güven kaybı  2.Yanlış Bilgilendirme ve Yönlendirme |
| **12** | Yüksekokulumuz performans programı, faaliyet raporu, idari birim faaliyet raporu, iç kontrol eylem planı, birim ve bölüm stratejik planlarının ve birimle ilgili diğer raporların hazırlanması ve yayımlanması. | SHMYO Müdürlüğü | **Müdürlük** | 1.Görevin Aksaması  2.Zaman Kaybı  3.Güven Kaybı  4. Kamuoyunun Yanlış Bilgilendirilmesi İtibar Kaybı |