

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-01 Ders görevlendirmeleri ile ders ve sınav programlarının hazırlanması	Derslerin çakışması, uzmanlıkla uyumsuz görevlendirme veya programın gecikmesi nedeniyle eğitim hizmetinin aksaması.	Güncel risk planında bölüm başkanlıkları ve yüksekokul yönetiminin kontrolü belirtilmektedir. Yazılı takvim ve kontrol listesi henüz planlama aşamasındadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Ders yükü, uzmanlık, derslik ve saat çakışmalarını kontrol eden takvim ve liste hazırlanması; sınav programı ve gözetmen dağılımının bölümlerle doğrulanıp yetkili onayla duyurulması.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Meryem TAŞER Unvanı: Öğretim Görevlisi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	2/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-01 Ders görevlendirmeleri ile ders ve sınav programlarının hazırlanması	Derslerin çakışması, uzmanlıkla uyumsuz görevlendirme veya programın gecikmesi nedeniyle eğitim hizmetinin aksaması.	Güncel risk planında bölüm başkanlıkları ve yüksekokul yönetiminin kontrolü belirtilmektedir. Yazılı takvim ve kontrol listesi henüz planlama aşamasındadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Ders yükü, uzmanlık, derslik ve saat çakışmalarını kontrol eden takvim ve liste hazırlanması; sınav programı ve gözetmen dağılımının bölümlerle doğrulanıp yetkili onayla duyurulması.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Hakkı Can BOYSAN Unvanı: Öğretim Görevlisi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	3/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-01 Ders görevlendirmeleri ile ders ve sınav programlarının hazırlanması	Derslerin çakışması, uzmanlıkla uyumsuz görevlendirme veya programın gecikmesi nedeniyle eğitim hizmetinin aksaması.	Güncel risk planında bölüm başkanlıkları ve yüksekokul yönetiminin kontrolü belirtilmektedir. Yazılı takvim ve kontrol listesi henüz planlama aşamasındadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Ders yükü, uzmanlık, derslik ve saat çakışmalarını kontrol eden takvim ve liste hazırlanması; sınav programı ve gözetmen dağılımının bölümlerle doğrulanıp yetkili onayla duyurulması.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Nuray DEMİRALP Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Doküman No	KYS-FRM-824
İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	4/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-02 Sınav evrakının gizliliği ve güvenliği ile not girişinin doğrulanması	Soru veya cevapların yetkisiz kişilere ulaşması, evrakın kaybı, hatalı ya da yetkisiz not işlemi nedeniyle öğrenci hak kaybı, soruşturma ve kurumsal itibar kaybı.	Güncel risk planında sınav evrakı teslimi, not ilanı ve itiraz işlemlerinin mevzuata göre yürütüldüğü belirtilmektedir. Standart kontrol listesi henüz planlama aşamasındadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Sınav evrakı teslim tutanağı ve not giriş kontrol listesi oluşturulması; sınav öncesi erişimin sınırlandırılması; notların dayanak evrakla karşılaştırılması; düzeltmelerin yetkili işlem ve dayanakla kaydedilmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Meryem TAŞER Unvanı: Öğretim Görevlisi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	5/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-02 Sınav evrakının gizliliği ve güvenliği ile not girişinin doğrulanması	Soru veya cevapların yetkisiz kişilere ulaşması, evrakın kaybı, hatalı ya da yetkisiz not işlemi nedeniyle öğrenci hak kaybı, soruşturma ve kurumsal itibar kaybı.	Güncel risk planında sınav evrakı teslimi, not ilanı ve itiraz işlemlerinin mevzuata göre yürütüldüğü belirtilmektedir. Standart kontrol listesi henüz planlama aşamasındadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Sınav evrakı teslim tutanağı ve not giriş kontrol listesi oluşturulması; sınav öncesi erişimin sınırlandırılması; notların dayanak evrakla karşılaştırılması; düzeltmelerin yetkili işlem ve dayanakla kaydedilmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Öğr. Gör. Meryem TAŞER Unvanı: Bölüm Başkanı İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Selami KARAKAŞ Unvanı: Öğretim Görevlisi Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	6/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-02 Sınav evrakının gizliliği ve güvenliği ile not girişinin doğrulanması	Soru veya cevapların yetkisiz kişilere ulaşması, evrakın kaybı, hatalı ya da yetkisiz not işlemi nedeniyle öğrenci hak kaybı, soruşturma ve kurumsal itibar kaybı.	Güncel risk planında sınav evrakı teslimi, not ilanı ve itiraz işlemlerinin mevzuata göre yürütüldüğü belirtilmektedir. Standart kontrol listesi henüz planlama aşamasındadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Sınav evrakı teslim tutanağı ve not giriş kontrol listesi oluşturulması; sınav öncesi erişimin sınırlandırılması; notların dayanak evrakla karşılaştırılması; düzeltmelerin yetkili işlem ve dayanakla kaydedilmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Hakkı Can BOYSAN Unvanı: Öğretim Görevlisi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Doküman No	KYS-FRM-824
İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	7/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-02 Sınav evrakının gizliliği ve güvenliği ile not girişinin doğrulanması	Soru veya cevapların yetkisiz kişilere ulaşması, evrakın kaybı, hatalı ya da yetkisiz not işlemi nedeniyle öğrenci hak kaybı, soruşturma ve kurumsal itibar kaybı.	Güncel risk planında sınav evrakı teslimi, not ilanı ve itiraz işlemlerinin mevzuata göre yürütüldüğü belirtilmektedir. Standart kontrol listesi henüz planlama aşamasındadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Sınav evrakı teslim tutanağı ve not giriş kontrol listesi oluşturulması; sınav öncesi erişimin sınırlandırılması; notların dayanak evrakla karşılaştırılması; düzeltmelerin yetkili işlem ve dayanakla kaydedilmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Öğr. Gör. Hakkı Can BOYSAN Unvanı: Bölüm Başkanı İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Dr. Nehir DEVRİM ESEROL Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	8/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-02 Sınav evrakının gizliliği ve güvenliği ile not girişinin doğrulanması	Soru veya cevapların yetkisiz kişilere ulaşması, evrakın kaybı, hatalı ya da yetkisiz not işlemi nedeniyle öğrenci hak kaybı, soruşturma ve kurumsal itibar kaybı.	Güncel risk planında sınav evrakı teslimi, not ilanı ve itiraz işlemlerinin mevzuata göre yürütüldüğü belirtilmektedir. Standart kontrol listesi henüz planlama aşamasındadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Sınav evrakı teslim tutanağı ve not giriş kontrol listesi oluşturulması; sınav öncesi erişimin sınırlandırılması; notların dayanak evrakla karşılaştırılması; düzeltmelerin yetkili işlem ve dayanakla kaydedilmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Nuray DEMİRALP Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	9/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-02 Sınav evrakının gizliliği ve güvenliği ile not girişinin doğrulanması	Soru veya cevapların yetkisiz kişilere ulaşması, evrakın kaybı, hatalı ya da yetkisiz not işlemi nedeniyle öğrenci hak kaybı, soruşturma ve kurumsal itibar kaybı.	Güncel risk planında sınav evrakı teslimi, not ilanı ve itiraz işlemlerinin mevzuata göre yürütüldüğü belirtilmektedir. Standart kontrol listesi henüz planlama aşamasındadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Sınav evrakı teslim tutanağı ve not giriş kontrol listesi oluşturulması; sınav öncesi erişimin sınırlandırılması; notların dayanak evrakla karşılaştırılması; düzeltmelerin yetkili işlem ve dayanakla kaydedilmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Dr. Öğr. Üyesi Nuray DEMİRALP Unvanı: Bölüm Başkanı İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Burak KAYA Unvanı: Öğretim Görevlisi Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	10/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-02 Sınav evrakının gizliliği ve güvenliği ile not girişinin doğrulanması	Soru veya cevapların yetkisiz kişilere ulaşması, evrakın kaybı, hatalı ya da yetkisiz not işlemi nedeniyle öğrenci hak kaybı, soruşturma ve kurumsal itibar kaybı.	Güncel risk planında sınav evrakı teslimi, not ilanı ve itiraz işlemlerinin mevzuata göre yürütüldüğü belirtilmektedir. Standart kontrol listesi henüz planlama aşamasındadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Sınav evrakı teslim tutanağı ve not giriş kontrol listesi oluşturulması; sınav öncesi erişimin sınırlandırılması; notların dayanak evrakla karşılaştırılması; düzeltmelerin yetkili işlem ve dayanakla kaydedilmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Dr. Öğr. Üyesi Nuray DEMİRALP Unvanı: Bölüm Başkanı İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Ahmet GÜR Unvanı: Öğretim Görevlisi Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	11/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-03 Öğrenci kayıt ve ders kayıtlarının süre içinde tamamlanması	Eksik veya geç işlem nedeniyle öğrencinin ders ve sınavlara katılamaması ve öğrenim sürecinin aksaması.	Güncel risk planında kayıt işlemlerinin akademik takvim ve öğrenci bilgi sistemiyle izlendiği belirtilmektedir. İşlem takvimi ve standart kontrol listesi planlama aşamasındadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Kayıt ve danışman onay takvimi hazırlanması; eksik kayıtların günlük izlenmesi; danışmanlara bildirim ve kapanış kontrolünün kayıt altına alınması.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Serpil KAYA Unvanı: Memur Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	12/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-04 Muafiyet ve intibak kararlarının hazırlanması ve sisteme işlenmesi	Yanlış ders eşleştirmesi veya hatalı karar aktarımı nedeniyle öğrenci hak kaybı ve telafisi güç akademik sonuçlar.	Yayımlanmış komisyon listesinde bölüm muafiyet ve intibak komisyonları bulunmaktadır. Öğrenci işlemleri Serpil KAYA tarafından yürütülmektedir. Karar aktarımındaki kayıtlı ikinci kontrol henüz planlanmaktadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Başvuru belgeleri, ders içerikleri ve komisyon kararını kapsayan kontrol listesi hazırlanması; sisteme işlenen kararların ilgili bölümce ikinci kez doğrulanıp kayıt altına alınması.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Serpil KAYA Unvanı: Memur Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	13/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-05 Mezuniyet koşullarının kontrolü ve ilişik kesme işlemleri	Koşulları sağlamayan öğrencinin mezun edilmesi veya hak kazanan öğrencinin mezuniyetinin gecikmesi nedeniyle hak kaybı ve idari sorumluluk.	Güncel risk planında öğrenci bilgi sistemi ve mevzuat üzerinden kontrol belirtilmektedir. Kayıtlı ikinci kontrol uygulaması kullanıcı tarafından planlama aşamasında bildirilmiştir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Ders, kredi, staj ve diğer mezuniyet şartları için kontrol listesi hazırlanması; ilgili bölümün akademik doğrulaması ile idari kayıt kontrolünün ayrı kaydedilmesi; ilişik kesme kayıtlarının kontrolü.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Serpil KAYA Unvanı: Memur Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	14/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-06 Diploma ve öğrenci belgelerinin doğru kişiye teslimi	Belgenin yanlış kişiye verilmesi, yetkisiz teslim veya kayıt hatası nedeniyle kişisel bilgi ifşası ve öğrenci hak kaybı.	Öğrenci işleri sorumlusu kullanıcı tarafından teyit edilmiştir. Kimlik, temsil yetkisi ve teslim kaydına ilişkin mevcut uygulamanın kapsamı onay öncesi birimce teyit edilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Kimlik ve varsa temsil yetkisi kontrolünün teslim prosedürüne yazılması; belge türü, teslim alan ve teslim tarihinin kayıt altına alınması; teslim öncesi belge bilgilerinin doğrulanması.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Serpil KAYA Unvanı: Memur Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	15/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-07 Staj başvurularının kabulü ve staj dosyalarının değerlendirilmesi	Eksik kabul belgeleri veya geç değerlendirme nedeniyle staja başlayamama ve mezuniyetin gecikmesi.	Güncel risk planında staj komisyonlarının belge incelemesi, teslim tarihi duyurusu ve dosya değerlendirmesi belirtilmektedir. Standart liste ve izleme takvimi planlanmaktadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Başvuru ve kabul kontrol listesi ile teslim ve değerlendirme takvimi oluşturulması; eksik ve geciken dosyaların öğrenci işleriyle birlikte izlenmesi; değerlendirme kararlarının kaydı.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Meryem TAŞER Unvanı: Öğretim Görevlisi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	16/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-07 Staj başvurularının kabulü ve staj dosyalarının değerlendirilmesi	Eksik kabul belgeleri veya geç değerlendirme nedeniyle staja başlayamama ve mezuniyetin gecikmesi.	Güncel risk planında staj komisyonlarının belge incelemesi, teslim tarihi duyurusu ve dosya değerlendirmesi belirtilmektedir. Standart liste ve izleme takvimi planlanmaktadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Başvuru ve kabul kontrol listesi ile teslim ve değerlendirme takvimi oluşturulması; eksik ve geciken dosyaların öğrenci işleriyle birlikte izlenmesi; değerlendirme kararlarının kaydı.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Hakkı Can BOYSAN Unvanı: Öğretim Görevlisi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	17/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-07 Staj başvurularının kabulü ve staj dosyalarının değerlendirilmesi	Eksik kabul belgeleri veya geç değerlendirme nedeniyle staja başlayamama ve mezuniyetin gecikmesi.	Güncel risk planında staj komisyonlarının belge incelemesi, teslim tarihi duyurusu ve dosya değerlendirmesi belirtilmektedir. Standart liste ve izleme takvimi planlanmaktadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Başvuru ve kabul kontrol listesi ile teslim ve değerlendirme takvimi oluşturulması; eksik ve geciken dosyaların öğrenci işleriyle birlikte izlenmesi; değerlendirme kararlarının kaydı.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Nuray DEMİRALP Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	18/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-08 Staj SGK bildirimlerinin doğru ve zamanında yapılması	Sigorta bilgilerinin hatalı veya geç bildirilmesi nedeniyle öğrenci mağduriyeti, idari para cezası ve kamu zararı.	Staj SGK bildirimlerini Soner DEMİR yürütmektedir; yokluğunda Serpil KAYA göreve bakmaktadır. Bildirim öncesi kontrol ve teyit kaydının kapsamı birimce doğrulanacaktır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Staj tarihleri ile komisyon kabulünü esas alan bildirim takvimi ve kontrol listesi hazırlanması; sistem bildirim teyitlerinin dosyalanması; iptal ve tarih değişikliklerinin öğrenci işleriyle karşılaştırılması.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Soner DEMİR Unvanı: Bilgisayar İşletmeni Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	19/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-09 Doğrudan temin ve satın alma dosyalarının hazırlanması	Eksik piyasa araştırması, çıkar çatışması veya hatalı belge nedeniyle kaynak israfı, kamu zararı ve idari sorumluluk.	İşlemleri Soner DEMİR yürütmektedir. Güncel risk planında fiyat araştırmasının belgelendirildiği ve belgelerin gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisince kontrol edildiği belirtilmektedir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	İhtiyaç, ödenek, onay, fiyat karşılaştırması ve teslim belgeleri için dosya kontrol listesi kurulması; fiyatların doğrulanabilir kaynaklarla karşılaştırılması; çıkar çatışması ihtimalinin amire bildirilmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Soner DEMİR Unvanı: Bilgisayar İşletmeni Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	20/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-10 Tahakkuk ve ödeme belgelerinin hazırlanması ve kontrolü	Eksik dayanak, yanlış tutar, mükerrer veya uygunsuz ödeme nedeniyle kamu zararı ve mali sorumluluk.	Soner DEMİR mali işlemleri yürütür; Reyhan ÇUVAŞ gerçekleştirme görevlisidir. Güncel risk planında gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü belirtilmektedir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Ödeme öncesinde hak sahipliği, tutar, belge bütünlüğü ve mükerrerlik kontrol listesi uygulanması; hazırlayan, kontrol eden ve onaylayan rollerinin dosyada gösterilmesi; eksik dosyanın iade kaydı.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Soner DEMİR Unvanı: Bilgisayar İşletmeni Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	21/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-11 Maaş ve ek ders tahakkuk bilgilerinin hazırlanması	Görevlendirme, ders saati, izin veya kesinti bilgilerinin yanlış değerlendirilmesi nedeniyle fazla ya da eksik ödeme ve kamu zararı.	Maaş ve ek ders tahakkukunu Soner DEMİR yürütmektedir. Yayımlanmış risk analizinde ek ders bilgilerinin UBYS üzerinden işlendiği belirtilmektedir. Kayıtlı ikinci kontrol henüz planlanmaktadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Maaş değişiklikleri ve kesintiler için aylık kontrol; ek ders için onaylı program, görevlendirme ve gerçekleşme/izin kayıtlarıyla karşılaştırma; farkların düzeltilmesi ve kontrol sonucunun kaydı.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Soner DEMİR Unvanı: Bilgisayar İşletmeni Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	22/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-12 Taşınır kayıtlarının tutulması ve zimmet işlemleri	Teslim veya kullanım yeri kayıtlarının eksikliği nedeniyle mal kaybı, sorumluluk belirsizliği ve kamu zararı.	Soner DEMİR taşınır kayıt yetkilisi; Reyhan ÇUVAŞ taşınır kontrol yetkilisidir. Güncel risk planında kişisel kullanım taşınırlarında zimmet işlemi bulunduğu belirtilmektedir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Teslim, kayıt, zimmet ve kullanım yeri bilgilerinin karşılaştırılması; kayıt değişikliklerinin belgelenmesi; altı aylık zimmet ve kullanım yeri kontrolünün tutanakla izlenmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Soner DEMİR Unvanı: Bilgisayar İşletmeni Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	23/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-13 Taşınır sayımı ve kayıttan çıkarma dosyalarının hazırlanması	Fiili varlıkla kaydın uyuşmaması veya kullanılmayan malzemenin kayıta kalması nedeniyle kayıp ve kamu zararı.	Güncel risk planında yıl sonu sayımı ve hurdaya ayırmanın mevzuata göre yürütüldüğü belirtilmektedir. Ara dönem sayımı ve ek tespit çalışması planlanmaktadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Ara dönem ve yıl sonu sayım takvimi kurulması; fiili ve kayıtlı miktar farklarının incelenmesi; kayıttan çıkarma belgelerinin yetkili karar ve komisyon kayıtlarıyla doğrulanması.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Soner DEMİR Unvanı: Bilgisayar İşletmeni Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	24/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-14 Personel özlük işlemlerinin ve süreli bildirimlerin yürütülmesi	Göreve başlama/ayrılma, izin veya görev süresi işlemlerinin gecikmesi nedeniyle hak kaybı, hatalı ödeme veya idari sorumluluk.	Personel özlük işlemlerini Soner DEMİR yürütmektedir; doğrudan amiri Reyhan ÇUVAŞ'tır. Süre takibi ve ikinci kontrolün mevcut kapsamı onay öncesi teyit edilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Göreve başlama, ayrılma, izin ve görev süresi için son tarih çizelgesi kurulması; kararların ilgili merkezi birime ve mali işleme etkisinin kontrolü; gönderim teyitlerinin dosyalanması. Mal bildirimi ve görev süresi bildirim tarihlerinin çizelgeye eklenmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Soner DEMİR Unvanı: Bilgisayar İşletmeni Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	25/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-15 Sürelî resmî yazıların ve kurul kararlarının takibi	Havale, cevap veya karar uygulamasının gecikmesi nedeniyle hak kaybı ve hizmet aksaması.	Yazı işlerini Serpil KAYA yürütmektedir. Güncel risk planında EBYS üzerinden yönetici havalesi bulunduğu belirtilmektedir. Haftalık bekleyen iş takibi planlanmaktadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Son tarih, sorumlu ve durum içeren bekleyen işler çizelgesi kurulması; sürelî yazıların haftalık kontrolü; kurul kararlarının gönderim ve uygulama durumunun kaydı.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Serpil KAYA Unvanı: Memur Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	26/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-16 Gizli ve kişisel veri içeren belgelerin korunması ve arşivlenmesi	Yetkisiz paylaşım, erişim veya belge kaybı nedeniyle kişisel bilgi ifşası, soruşturma ve kurumsal itibar kaybı.	Güncel risk planında EBYS, Standart Dosya Planı ve fizikî klasörler ile kişiye özel merkezi sistem yetkilendirmesi belirtilmektedir. Yerel erişim ve arşiv kontrolleri geliştirilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Arşiv sorumluluğu ve erişim kurallarının yazılı belirlenmesi; fizikî arşivin yıllık kontrolü; kullanıcı yetkilerinin altı ayda bir incelenmesi; personel değişikliğinde yetki güncelleme bildirimi yapılması.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Soner DEMİR Unvanı: Bilgisayar İşletmeni Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	27/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-16 Gizli ve kişisel veri içeren belgelerin korunması ve arşivlenmesi	Yetkisiz paylaşım, erişim veya belge kaybı nedeniyle kişisel bilgi ifşası, soruşturma ve kurumsal itibar kaybı.	Güncel risk planında EBYS, Standart Dosya Planı ve fizikî klasörler ile kişiye özel merkezi sistem yetkilendirmesi belirtilmektedir. Yerel erişim ve arşiv kontrolleri geliştirilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Arşiv sorumluluğu ve erişim kurallarının yazılı belirlenmesi; fizikî arşivin yıllık kontrolü; kullanıcı yetkilerinin altı ayda bir incelenmesi; personel değişikliğinde yetki güncelleme bildirimi yapılması.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Serpil KAYA Unvanı: Memur Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	28/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-17 Kritik idari görevlerin devri ve hizmet sürekliliğinin sağlanması	Personel yokluğu, afet veya sistem kesintisinde bekleyen işlerin kaybı, sürelerin kaçırılması ve mali/öğrenci hizmetlerinin durması.	Soner DEMİR ve Serpil KAYA'nın birbirini yedeklediği kullanıcı tarafından teyit edilmiştir. Yazılı devir formu ve görev yedekleme çizelgesi henüz planlama aşamasındadır. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	31.03.2027'ye kadar görev yedekleme çizelgesi ve iş devir formu hazırlanması; 30.06.2027'ye kadar kritik işler, sistem kesintisi ve afet senaryolarını içeren yazılı iş sürekliliği planının tamamlanması.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	29/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-18 Uygulamalı eğitimlerde teknik donanımın güvenli kullanılması	Gözetimsiz veya uygunsuz ekipman kullanımı nedeniyle yaralanma, cihaz hasarı ve eğitim hizmetinin aksaması.	Güncel risk planında uygulamaların öğretim elemanı gözetiminde yürütüldüğü belirtilmektedir. Kişiyi özel laboratuvar/uygulama alanı görevlendirmeleri birimce teyit edilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Kullanım ve güvenlik talimatlarının görünür hâle getirilmesi; dönem başında öğrenci bilgilendirmesi; kullanım öncesi cihaz kontrolü; arıza ve uygunsuzlukta kullanımın durdurulup bildirilmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Meryem TAŞER Unvanı: Öğretim Görevlisi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	30/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-18 Uygulamalı eğitimlerde teknik donanımın güvenli kullanılması	Gözetimsiz veya uygunsuz ekipman kullanımı nedeniyle yaralanma, cihaz hasarı ve eğitim hizmetinin aksaması.	Güncel risk planında uygulamaların öğretim elemanı gözetiminde yürütüldüğü belirtilmektedir. Kişiyi özel laboratuvar/uygulama alanı görevlendirmeleri birimce teyit edilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Kullanım ve güvenlik talimatlarının görünür hâle getirilmesi; dönem başında öğrenci bilgilendirmesi; kullanım öncesi cihaz kontrolü; arıza ve uygunsuzlukta kullanımın durdurulup bildirilmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Nuray DEMİRALP Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	31/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-19 Bütçe teklifinin hazırlanması ve ödenek kullanımının izlenmesi	İhtiyacın eksik planlanması, ödenek aşımı veya hatalı sınıflandırma nedeniyle hizmetin aksaması ve kamu zararı.	Mali işleri Soner DEMİR yürütmektedir. Bütçe hazırlama ve ödenek izleme kontrollerinin fiili kapsamı birimce teyit edilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Bütçe teklifini ihtiyaç ve önceki gerçekleşmelerle karşılaştıran kontrol listesi; alım öncesi ödenek teyidi; aylık ödenek ve harcama mutabakatı yapılması.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Soner DEMİR Unvanı: Bilgisayar İşletmeni Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	32/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-20 Öğrenci disiplin ve soruşturma dosyalarının idari takibi	Sürelerin kaçırılması, usul veya tebligat hatası ve gizlilik ihlali nedeniyle hak kaybı, kararın iptali veya soruşturma.	Öğrenci ve yazı işleri Serpil KAYA tarafından yürütülmektedir. Soruşturma dosyalarının süre ve tebligat kontrolü teyit edilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Yetkili makamın işlemleri doğrultusunda süre çizelgesi tutulması; tebligat ve karar gönderim kayıtlarının kontrolü; dosyaya erişimin sınırlandırılması. Esasa ilişkin karar yetkili makamda kalır.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Serpil KAYA Unvanı: Memur Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	33/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-21 Personel soruşturma dosyalarının idari takibi	Eksik dosya, yanlış tebligat veya süre aşımı nedeniyle personel hak kaybı, karar iptali ve idari sorumluluk.	Personel özlük işlemlerini Soner DEMİR yürütmektedir. Soruşturma dosyalarında görev sınırı, erişim ve süre kontrolleri teyit edilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Dosya sorumluluğu ve erişim yetkisinin belirlenmesi; yetkili kararlar esas alınarak süre, tebligat ve gönderim takibi; dosya bütünlüğünün kontrolü. Soruşturmacı ve karar makamının yetkileri korunur.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Soner DEMİR Unvanı: Bilgisayar İşletmeni Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	34/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-22 Mal ve hizmet tesliminde muayene ve kabul işlemleri	Eksik, ayıplı veya koşullara uymayan teslimin kabulü nedeniyle hatalı ödeme, kamu zararı ve güvenlik sorunu.	Yayımlanmış listede birim muayene ve kabul komisyonunda Meryem TAŞER ve Selami KARAKAŞ bulunmaktadır. Güncel görevlendirme ve fiili kontrol kapsamı teyit edilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Sipariş ve teknik koşullarla miktar ve nitelik karşılaştırması; uygunsuzluğun tutanakla kaydı; kabul tamamlanmadan kullanıma verme ve ödeme aşamasına geçişin önlenmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Meryem TAŞER Unvanı: Öğretim Görevlisi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	35/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-22 Mal ve hizmet tesliminde muayene ve kabul işlemleri	Eksik, ayıplı veya koşullara uymayan teslimin kabulü nedeniyle hatalı ödeme, kamu zararı ve güvenlik sorunu.	Yayımlanmış listede birim muayene ve kabul komisyonunda Meryem TAŞER ve Selami KARAKAŞ bulunmaktadır. Güncel görevlendirme ve fiili kontrol kapsamı teyit edilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Sipariş ve teknik koşullarla miktar ve nitelik karşılaştırması; uygunsuzluğun tutanakla kaydı; kabul tamamlanmadan kullanıma verme ve ödeme aşamasına geçişin önlenmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımca kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Öğr. Gör. Meryem TAŞER Unvanı: Bölüm Başkanı İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Selami KARAKAŞ Unvanı: Öğretim Görevlisi Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	36/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-23 Personel SGK tescil ve kesenek bildirimlerinin hazırlanması	Eksik, hatalı veya geç bildirim nedeniyle sigorta hak kaybı, idari para cezası ve kamu zararı.	Personel ve maaş işlemlerini Soner DEMİR yürütmektedir. MYO'nun SGK tescil/kesenek işlemlerindeki yerel ve merkezi görev sınırı teyit edilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Birimce yürütülen bildirimleri aylık maaş ve özlük kayıtlarıyla karşılaştıran liste hazırlanması; son tarih takibi ve sistem/gönderim teyidi; merkezi birime iletilen verilerin mutabakatı.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Soner DEMİR Unvanı: Bilgisayar İşletmeni Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	37/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-24 Yatay geçiş ve diğer özel öğrenci kabul işlemlerinin değerlendirilmesi	Başvuru koşullarının veya sıralamanın hatalı değerlendirilmesi nedeniyle eşitsizlik, öğrenci hak kaybı ve kurumsal itibar kaybı.	Yayımlanmış komisyon listesinde bölüm yatay geçiş komisyonları bulunmaktadır. Diğer kabul türlerinde MYO'nun görev ve yetki sınırı teyit edilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	İlan ve kabul türüne göre koşul, belge ve sıralama kontrol listesi; komisyon kararının gerekçeli kaydı; sonuçların yetkili onayla duyurulması; çıkar çatışmasının bildirilmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Meryem TAŞER Unvanı: Öğretim Görevlisi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	38/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-24 Yatay geçiş ve diğer özel öğrenci kabul işlemlerinin değerlendirilmesi	Başvuru koşullarının veya sıralamanın hatalı değerlendirilmesi nedeniyle eşitsizlik, öğrenci hak kaybı ve kurumsal itibar kaybı.	Yayımlanmış komisyon listesinde bölüm yatay geçiş komisyonları bulunmaktadır. Diğer kabul türlerinde MYO'nun görev ve yetki sınırı teyit edilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	İlan ve kabul türüne göre koşul, belge ve sıralama kontrol listesi; komisyon kararının gerekçeli kaydı; sonuçların yetkili onayla duyurulması; çıkar çatışmasının bildirilmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımdan kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Hakkı Can BOYSAN Unvanı: Öğretim Görevlisi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	39/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-24 Yatay geçiş ve diğer özel öğrenci kabul işlemlerinin değerlendirilmesi	Başvuru koşullarının veya sıralamanın hatalı değerlendirilmesi nedeniyle eşitsizlik, öğrenci hak kaybı ve kurumsal itibar kaybı.	Yayımlanmış komisyon listesinde bölüm yatay geçiş komisyonları bulunmaktadır. Diğer kabul türlerinde MYO'nun görev ve yetki sınırı teyit edilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	İlan ve kabul türüne göre koşul, belge ve sıralama kontrol listesi; komisyon kararının gerekçeli kaydı; sonuçların yetkili onayla duyurulması; çıkar çatışmasının bildirilmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Nuray DEMİRALP Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	40/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-25 Erasmus ve yürürlükteki diğer değişim programlarında akademik belge ve tanınma işlemleri	Yanlış öğrenim anlaşması, geç bildirim veya eksik ders tanınması nedeniyle akademik hak ve hareketlilik imkânının kaybı.	Yayımlanmış koordinatörlük listesinde MYO Erasmus koordinatörü Hakkı Can BOYSAN'dır. Akademik belge ve tanınma kontrollerinin kapsamı teyit edilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Öğrenim anlaşması ve değişikliklerin süre içinde ilgili bölümle kontrolü; dönüş belgelerinin karşılaştırılması; tanınma kararının yetkili komisyon/kurulca kaydı; koordinatörlük son tarihlerinin takibi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Öğr. Gör. Hakkı Can BOYSAN Unvanı: Öğretim Görevlisi / Bölüm Başkanı Tarih:/...../..... İmza:			

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU	Doküman No	KYS-FRM-824
		İlk Yayın Tarihi	15.09.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	41/1

Birim:	Bozkurt Meslek Yüksekokulu		
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi: Doç. Metin COŞKUN Unvanı: MYO Müdürü İmza:			
Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave Tedbirler
HG-26 Depo ve stokların fiziki korunması ve kritik stokların izlenmesi	Çalınma, bozulma, su veya yangın hasarı ile kritik malzemenin tükenmesi nedeniyle kamu zararı ve hizmet kesintisi.	Taşınır kayıt yetkilisi Soner DEMİR'dir. Depo anahtarları, koruma koşulları ve asgari stok takip uygulamasının kapsamı teyit edilecektir. Mevcut kontrollerin yeterliliği birimce değerlendirilecektir.	Depo erişim ve anahtar kaydı; aylık fizikî koşul ve stok kontrolü; kritik stok alt sınırlarının yönetici onayıyla belirlenmesi; hasar ve eksikliğin tutanakla bildirilmesi.
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir: Reyhan ÇUVAŞ Unvanı: Yüksekokul Sekreteri İmza:			
Hassas Görevi İfa Eden Personel (İnceledim) Adı Soyadı: Soner DEMİR Unvanı: Bilgisayar İşletmeni Tarih:/...../..... İmza:			