

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ: TUFANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU****ALT BİRİM : İdare Amirliği Bürosu**

No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Sivil savunma hizmetleri	Adem ARIK	Yangın ve diğer tehlikelere karşı hazırsızlık yakalanma, Can ve malkaybı yaşanması	Yüksek	Kamu zararı oluşması, Yaralanma veya can kaybı	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü Sivil savunmaya yönelik eğitim alınmalı ve tatbikat yapılmalı
2	Güvenlik ve çevre kontrolü	Adem ARIK	Maddi zarar oluşması, Devre dışı kalan sistemlerin (kamera, yangın söndürme vb.) farkına varılmaması, Yaralanmaya sebebiyet verecek hasarların, bozuklukların tespit edilememesi, Duvarlara izinsiz afiş vb yayınlarının yapılması, Oda anahtarlarının kötü niyetli kişilerin eline geçmesi.	Yüksek	Kamu zararı oluşması, kurum itibarının zedelenmesi	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü. Gerekli tedbirlerin alınması
3	Temizlik malzemesi, ders araç ve gereçlerinin ihtiyaç kadarının depodan talep edilmesi	Adem ARIK	Eksikliğinde ihtiyaç fazlasının kullanılması. Hizmetin veya işingecikmesi	Yüksek	Kamu zararı oluşması	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü.
4	Binadaki arıza ve aksaklıkların giderilmesi	Adem ARIK	Hizmetlerin aksamaması	Yüksek	Kamu zararı oluşması, Yaralanma veya can kaybı	Düzenli olarak kontrollerin yapılması, Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü.

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.

HAZIRLAYAN
Adem ARIK
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

ONAYLAYAN
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YENİLMEZ
MÜDÜR