

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ: ALADAĞ 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	Murat İZCİ	Yangın ve diğer tehlikelere karşı hazırsızlık yakalanma, Can ve mal kaybı 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	Murat İZCİ	Maddi zarar oluşması, Devre dışı kalan sistemlerin (kamera, yangın söndürme vb.) farkına varılmaması, Yaralanmaya sebebiyet verecek hasarların, bozuklukların tespit edilememesi, Duvarlara izinsiz afiş vb yayınların asılması, 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	Murat İZCİ	Eksikliğinde ihtiyaç fazlasının kullanılması. Hizmetin veya işin gecikmesi	Yüksek	Kamu zararı oluşması	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü.
4	Binadaki arıza ve aksaklıkların giderilmesi	Murat İZCİ	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
Murat İZCİ
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

ONAYLAYAN
Doç.Dr. Mahmut ALTINER
MÜDÜR