

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM: Santral / Danışma Hizmetleri

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Haberleşme hizmetinin sağlanması (santral hizmetleri)	Yanlış yönlendirme, iletişim aksaklığı, hizmetin kesintiye uğraması	Orta	Santral kullanım talimatları, çağrı yönlendirme listeleri, amir denetimi	İletişim becerisi gelişmiş, dikkatli, santral kullanımına ilişkin temel bilgiye sahip, sorumluluk bilinci yüksek personel
2	Öğrenci, akademik ve idari personel ile ziyaretçilere yol göstermek	Yanlış yönlendirme, kurumsal itibar kaybı	Düşük / Orta	Birim yerleşim planları, güncel yönlendirme listeleri	Kurum yerleşimine hâkim, temsil ve iletişim yeteneği bulunan personel
3	Görev yerini izinsiz terk etmemek ve sürekliliği sağlamak	Hizmet aksamaması, güvenlik zafiyeti	Orta	Görev çizelgesi, vardiya takibi	Görev disiplini ve sorumluluk bilinci yüksek personel
4	Karşılaşılan sorunları ve hizmeti aksatan durumları amirlerine bildirmek	Sorunların büyümesi, hizmetin aksamaması	Orta	Anlık bildirim, sözlü/yazılı raporlama	Dikkatli, gözlem yeteneği gelişmiş, iletişimi güçlü personel
5	Amirler tarafından verilen görev ve talimatların yerine getirilmesi	Görevlerin gecikmesi veya eksik yapılması	Düşük / Orta	Yazılı/sözlü talimat takibi, amir kontrolü	Amir talimatlarına uygun hareket eden, görev bilinci gelişmiş personel
6	Kurum içi ve kurum dışı iletişimde gizliliğe riayet edilmesi	Bilgi sızması, gizlilik ihlali	Yüksek	Yetki sınırlarının belirlenmesi, gizlilik uyarıları	Gizlilik ve etik kurallara bağlı, güvenilir ve sorumluluk sahibi personel
7	Kurumsal düzeni ve danışma alanının işleyişini sağlamak	Düzensizlik, hizmet kalitesinin düşmesi	Orta	Günlük kontrol, görev alanı talimatları	Düzenli, dikkatli ve hizmet bilinci yüksek personel

HAZIRLAYAN
Enis TEMEL



ONAYLAYAN
Doç. Dr. Mehmet Mustafa KARACA
Müdür

