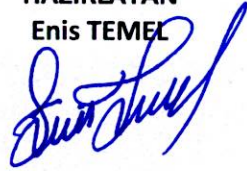


HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu

ALT BİRİM: Destek Hizmetler

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	Amirler tarafından verilen görev ve talimatların yerine getirilmesi	Görevlerin aksaması, işleyişte düzensizlik	Orta	Yazılı/sözlü talimatların net iletilmesi, birim amiri denetimi	Amir talimatlarına uygun hareket eden, sorumluluk bilinci yüksek, görev disiplinine sahip personel
2	Görev yerinin izinsiz terk edilmemesi ve karşılaşılan sorunların bildirilmesi	Hizmet aksaması, güvenlik zaafiyeti	Orta	Görev takibi, vardiya/görev çizelgesi	Görev bilinci gelişmiş, dikkatli ve iletişim becerisi olan personel
3	Bina içerisinde enerji ve su tasarrufuna yönelik kontrollerin yapılması	Kamu kaynaklarının israfı, maddi kayıp	Orta	Periyodik bina kontrolü, arıza bildirim sistemi	Kamu malı bilincine sahip, dikkatli ve sorumluluk sahibi personel
4	Ziyaretçilere yol gösterilmesi ve yönlendirme yapılması	Kurumsal itibar kaybı, yanlış yönlendirme	Düşük / Orta	Birim bilgisi ve yönlendirme talimatları	İletişim becerisi gelişmiş, temsil bilinci olan personel
5	Temizlik, onarım ve benzeri eksikliklerin ilgililere bildirilmesi	İş sağlığı ve güvenliği riski, hizmet aksaması	Orta	Arıza/eksiklik bildirim süreci, takip çizelgesi	Gözlem yeteneği gelişmiş, sorumluluk bilinci yüksek personel
6	İzinlerin işleyişi aksatmayacak şekilde kullanılması	Hizmet aksaması, personel yetersizliği	Düşük / Orta	İzin planlaması, amir onayı	Ekip çalışmasına yatkın, planlı ve sorumluluk sahibi personel
7	MYO içindeki tüm alanların (derslik, ofis, laboratuvar vb.) temizliği	Hijyen sorunları, sağlık riski	Yüksek	Haftalık temizlik planı, kontrol çizelgesi	Temizlik ve hijyen kurallarına hâkim, düzenli ve titiz personel
8	Çöp toplama ve atıkların ayrıştırılması (Sıfır Atık)	Mevzuata aykırılık, çevre kirliliği	Orta	Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda uygulama, denetim	Sıfır Atık ve çevre bilincine sahip, dikkatli personel
9	Bilgisayar laboratuvarı ve teknik ekipmanın temizliği	Donanım hasarı, maddi kayıp	Yüksek	Temizlik talimatları, hassas ekipman uyarıları	Teknik ekipmanlara zarar vermeden çalışabilecek dikkat ve özen bilincine

					sahip personel
10	Tuvalet ve ıslak alanların günlük temizliği	Sağlık riski, hijyen sorunu	Yüksek	Günlük temizlik izelgesi, periyodik kontrol	Hijyen kurallarına hâkim, düzenli ve sorumluluk bilinci yüksek personel
11	Yazılı ve sözlü talimatlara zamanında uyulması	işleyişte gecikme	Orta	Talimatların kayıt altına alınması	Disiplinli, görev bilinci gelişmiş personel
HAZIRLAYAN Enis TEMEL 				ONAYLAYAN Doç. Dr. Mehmet Mustafa KARACA Müdür 