



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | FRM-0039 |
| Yayın Tarihi | 26.04.2021 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |

HARCAMA BİRİMİ : Rektörlük

ALT BİRİM : İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

| Sıra No | Hassas Görev | Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı | Risk Düzeyi* | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler Veya Kontroller) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Evrak Havale İşlemleri | Sürekli İşçi Murat Güneş | Orta | -Zaman kaybı, -Hizmet kalitesinin düşmesi, -Görevin aksamaması, | Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi gereken kişi veya kişilerin görmesi, |
| 2 | Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanma İşlemleri | Prof. Dr. Fazilet Alayunt Prof. Dr. Bülent Çakmak Prof. Dr. Sema Aydoğdu Uzm. Dr. Arzum Erakgün Biyolog Arzu Çolpan Şef Yunus Emre Yıldırım Bilg. İşl. Çağlar Takmaz | Yüksek | -İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksamaması, | Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması |
| 3 | İzin İşlemleri | Sürekli İşçi Murat Güneş | Orta | -Personelin mağdur olması, -Görevin aksamaması, | Toplu İş Sözleşmesi uyarınca ücretsiz mazeret izni ya da doğum sonrası ücretsiz izin talep eden işçilerin ve memurların yazışmalarının dikkatli ve özenli yapılması, |
| 4 | Risk analizi yapılan birimlerin ve birimlerden bildirilen riskli durumların düzeltilmesi için gerekli koordineyi sağlamak (ilgili birimlere bildirmek) ve takibi | Prof. Dr. Fazilet Alayunt Prof. Dr. Bülent Çakmak Prof. Dr. Sema Aydoğdu Uzm. Dr. Arzum Erakgün Biyolog Arzu Çolpan Şef Yunus Emre Yıldırım Bilg. İşl. Çağlar Takmaz | Yüksek | -Personelin mağdur olması, -Görevin aksamaması, -Kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, - İş kazası | Alınan önlemlerin ve yapılan çalışmaların 6331 sayılı yasanın belirlediği şartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak |



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | FRM-0039 |
| Yayın Tarihi | 26.04.2021 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |

| | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri (Çalışan eğitimi ve öğrenci eğitimleri) | Uzm. Dr. Arzum Erakgün Biyolog Arzu Çolpan Şef Yunus Emre Yıldırım Bilg. İşl. Çağlar Takmaz | Yüksek | -Personelin mağdur olması, -Görevin aksamaması, -Kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, - İş kazası | 6331 sayılı yasada belirtilen eğitim başlıkları konusunda yetkin kişiler tarafından eğitimin verilmesi |
| 6 | İlgili birimlerin acil durum eylem planının hazırlanması | Uzm. Dr. Arzum Erakgün Biyolog Arzu Çolpan Şef Yunus Emre Yıldırım Bilg. İşl. Çağlar Takmaz | Yüksek | -Personelin mağdur olması, -Görevin aksamaması, -Kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, | 6331 sayılı yasada belirtildiği şekliyle Acil Durum Eylem planının hazırlanması |
| 7 | İlgili birimlerin risk değerlendirme raporunun hazırlanması | Uzm. Dr. Arzum Erakgün Biyolog Arzu Çolpan Şef Yunus Emre Yıldırım Bilg. İşl. Çağlar Takmaz | Yüksek | -Personelin mağdur olması, -Görevin aksamaması, -Kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, - İş kazası | 6331 sayılı yasada belirtildiği şekliyle Risk Değerlendirme Raporunun hazırlanması |
| 8 | Müfettiş denetimlerine eşlik etmek | Uzm. Dr. Arzum Erakgün Biyolog Arzu Çolpan Şef Yunus Emre Yıldırım Bilg. İşl. Çağlar Takmaz | Yüksek | -Personelin mağdur olması, -Görevin aksamaması, -Kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, | Müfettiş denetimlerinden ilgili birim çalışanlarına eşlik ederek istenen tüm bilgi ve düzeltmeler konusunda birime rehberlik etmek |



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | FRM-0039 |
| Yayın Tarihi | 26.04.2021 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Kurum tarafından başvurulmuş akreditasyon süreçleri için Koordinatörlüğe düşen görevleri yerine getirmek ve oluşan evrakları dokümanete etmek | Prof. Dr. Fazilet Alayunt Prof. Dr. Bülent Çakmak Prof. Dr. Sema Aydoğdu Uzm. Dr. Arzum Erakgün Biyolog Arzu Çolpan Şef Yunus Emre Yıldırım Bilg. İşl. Çağlar Takmaz | Yüksek | - Görevin aksaması, - Kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, | Akreditasyon süreçlerinde 6331 sayılı yasanın zorunlu kıldığı ve yerine getirilmesi elzem olan koşulları yerine getirmek için çalışmak ve danışmalık hizmeti vermek |
| 10 | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantılarına katılmak | Uzm. Dr. Arzum Erakgün Biyolog Arzu Çolpan Şef Yunus Emre Yıldırım Bilg. İşl. Çağlar Takmaz | Yüksek | - Görevin aksaması, - Kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, - İş kazası | Kurulların oluşturulduğu birimlerde 6331, 2547, 4857 ve 657 sayılı yasalara uygun olarak bilgi vermek ve kurulların yapıldığı birimlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında karar almak |
| 11 | İş Güvenliği Kurulları ile paylaşılan kurum ve çalışan bilgilerinin gizli tutulması | Prof. Dr. Fazilet Alayunt Prof. Dr. Bülent Çakmak Prof. Dr. Sema Aydoğdu Uzm. Dr. Arzum Erakgün Biyolog Arzu Çolpan Şef Yunus Emre Yıldırım Bilg. İşl. Çağlar Takmaz | Yüksek | - Görevin aksaması, - Kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, - Suç teşkil etmesi | İlgili birimlerin İş Güvenliği Kurullarında paylaşılan kurum ve çalışan bilgilerinin KVKK kapsamında gizli tutulması, üst makamlarca istenen belgelerin gene kanun çerçevesinde yazılı ve onay alınarak iletilmesi |

HAZIRLAYAN

Şef Yunus Emre YILDIRIM
İş Güvenliği Uzmanı

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Fazilet N. ALAYUNT
Koordinator

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler