

## GİRESUN ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Birim		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			
Alt Birim		ULAŞTIRMA VE ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
S. No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi*	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	Üniversitemiz bina ve çevre temizlik ve destek hizmetinin yürütmesine yönelik iş ve işlemler	Şube Müdürü/Destek Personeli	Orta	İdare ve personele güvenin kaybolması, görevin aksamaması, birimin itibar kaybı ile mali kaybının telafisi güç sonuçlara yol açması.	Yapılan işlerin uygunluğu periyodik olarak kontrol edilmeli, Temizlik planı yapılması, personelin tüm ihtiyaçları karşılanmalı, temizlik personelinin kıyafet ve davranışları sürekli denetlenmeli, temizlik kurallarına riayeti sağlamalı, gerekli uyarı ve düzenlemeleri yapmak
2	Üniversitemize ait hizmet araçları ve ihale yolu ile temin edilen hizmet araçlarının sevk ve idaresini yönelik iş ve işlemler	Şube Müdürü ve Kurum Şoförleri	Yüksek	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, yargılanma, adli ceza, idari para cezası, kamu zararı.	Aynı gün aynı yöne gidecek araçlar değiştirilip birleştirilmeli, zaman yönetimine sahip olmalı, koordinasyon yapabilmeli, trafik kurallarına uyulmalı ve dikkat edilmeli, mesleki alanda tecrübeli, dikkatli ve özenli olmalı,
3	Araç kiralama hizmet alımı ihalesine ait sözleşme ve şartname hükümleri doğrultusunda takip etme	Şube Müdürü	Yüksek	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, yargılanma, adli ceza, idari para cezası, kamu zararı.	Şartname hükümlerine uygunluğu kontrol edilmeli, mesleki alanda tecrübeli, dikkatli ve özenli olmalı,
4	Üniversitemiz hizmet araçlarının bakım-onarım, sigorta, muayene vb. iş ve işlemleri	Şube Müdürü ve Kurum Şoförleri	Yüksek	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, yargılanma, adli ceza, idari para cezası, kamu zararı.	İşlemlerin süresi içerisinde gerçekleşmesi takip edilmeli, sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmalı
5	Bakım-Onarım	Şube Müdürü ve Bağlı Temizlik/Destek Personeli	Orta	İdare ve personele güvenin kaybolması, görevin aksamaması, birimin itibar kaybı ile mali kaybının telafisi güç sonuçlara yol açması.	Bakım ve onarım çalışmalarının düzenli aralıklarla sistematik olarak yapılmasının sağlanması
6	Ulaşım görevi kapsamında şoför sevk ve tayini	Şube Müdürü	Yüksek	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, yargılanma, adli ceza, idari para cezası, kamu zararı.	Taahhüt süreleri zamanında yapılmalı, vize (Muayene) ve trafik sigortaları süreleri takip edilmeli

7	Başkanlığımız sorumluluğunda olan ısı merkezlerindeki kalorifer kazanlarının yakılması ve takip edilmesine yönelik iş ve işlemler	Şube Müdürü	Yüksek	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, yargılanma, adli ceza, idari para cezası, kamu zararı.	Yakıt ünitelerinin kontrollerin zamanında yapılması, mesleki alanda tecrübeli, dikkatli ve özenli olmalı, yapılan işlerin uygunluğu periyodik olarak kontrol edilmeli
8	Taşınır malzemelerin kayıtlardan terkinini ile demir aksamıların mevzuat çerçevesinde Makine Kimya Endüstrisi A.Ş.'ye satışına yönelik tartımı vb. iş ve işlemleri	Şube Müdürü	Yüksek	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, yargılanma, adli ceza, idari para cezası, kamu zararı.	Tartım fişleri düzenli tutularak arşivlenmeli
9	5018 sayılı Kanun kapsamında Başkanlık gerçekleştirme görevini yürütme	Şube Müdürü	Yüksek	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, yargılanma, adli ceza, idari para cezası, kamu zararı.	Ödeneklerin kontrolü yapılması, ihtiyacın tespit edilmesi yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması

<b>HAZIRLAYAN</b>		<b>ONAYLAYAN</b>	
<b>İlgili Birim Amiri</b>		<b>Harcama Yetkilisi</b>	
<b>İmza</b>		<b>İmza</b>	

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