

S. No	Hassas Görevler	Risk Düzeyi	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amirî**	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürler (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Üniversitemiz bina ve çevre temizlik ve destek hizmetinin yürütmesine yönelik iş ve işlemler	Orta	Ulaştırma ve Çevre Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	İdare ve personele güvenin kaybolması, görevin aksaması, 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 kıyık kıyafet ve davranışları sürekli denetlenmeli, temizlik kurallarına riayeti sağlanmalı, 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	yüksek	Ulaştırma ve Çevre Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, yarılanma, adli ceza, idari para cezası, kamu zararı.	Aynı gün aynı yöne gidecek araçlar değiştirilip birleştirilmeli, zaman yönetimine sahip olmalı, koordinasyon yapılmalı, 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	yüksek	Ulaştırma ve Çevre Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, yarılanma, 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	yüksek	Ulaştırma ve Çevre Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, yarılanma, adli ceza, idari para cezası, kamu zararı.	İşlemlerin süresi içerisinde gerçekleşmesi takip edilmeli, sorun çözümlene yetkinliğine sahip olmalı

5	Bakım-Onarım	Orta	Ulaştırma ve Çevre Şube Müdürüğü	Şube Müdürü	İdare ve personele güvenin kaybolması, görevin aksaması, birimin itibar kaybı ile mali kaybının tetafisi güç sonuçlara yol açması.	Bakım ve onarım çalışmalarının düzenli aralıklarla sistematik olarak yapılmasını sağlanması
6	Ulaşım görevi kapsamında sofor sevk ve tayini	yüksek	Ulaştırma ve Çevre Şube Müdürüğü	Şube Müdürü	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, yarıglanma, adli ceza, idari para cezası, kamu zararı.	Taşıt bakımları 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	yüksek	Ulaştırma ve Çevre Şube Müdürüğü	Şube Müdürü	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, yarıglanma, 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	yüksek	Ulaştırma ve Çevre Şube Müdürüğü	Şube Müdürü	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, yarıglanma, adli ceza, idari para cezası, kamu zararı.	Tartım fişleri düzenli tutularak arşivlenmeli
9	5018 sayılı Kanun kapsamında Başkanlık gerçekleştirme görevini yürütme	yüksek	Ulaştırma ve Çevre Şube Müdürüğü	Şube Müdürü	Cezai işlem, kurumsal itibar kaybı, soruşturma, yarıglanma, adli ceza, idari para cezası, kamu zararı.	Ödeneklerin kontrolü yapılması, ihtiyacın tespit edilmesi yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması
ONAYLAYAN:						

* Bu bölüme, ... Alt Birim/Bölüm/Anabilim Dalı/Şube Müdürüğü yazılacaktır.

** Bu bölüme ... Alt Birim/Bölüm/Anabilim Dalı/ Birim Amiri/ Şube Müdürü yazılacaktır

Ali AYAR
İdari ve Mali İşler
Daire Başkanı