|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ** |
| **ALT BİRİM : İÇ HİZMETLER (Teknik ve Temizlik İşleri)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*** | **Prosedürü\*\*****(Alınması Gereken Önlemler** **veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde** **Aranacak Kriterler** |
| **1** | Fakülte Hizmet Binalarının küçük bakım onarım işleri, kalorifer, temizlik ve danışma hizmetleri | Kamu/kişi hak kaybı ve zararı   | Yüksek  | Zamanında ve doğru bir biçimde yapılması | - İç Hizmetler Sorumlusunun en az Lise mezunu olması - Teknik bölümde görev yapanların mesleki yeterliliğe sahip olması- Dikkatli ve özenli olmak- Koordinasyon içinde görev yapabilme |
| **2**  | Bilişim İşleri  | Kamu/kişi hak kaybı ve zararı  | Orta | Zamanında ve doğru bir biçimde yapılması | - Mesleki Yeterliliğe sahip olmak- Dikkatli ve özenli olmak |
| **3** | Fotokopi ve Basım İşleri | Kamu/kişi hak kaybı ve zararı  | Düşük | Zamanında ve doğru bir biçimde yapılması | - Mesleki Yeterliliğe sahip olmak- Dikkatli ve özenli olmak |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN****Atilla DALDI****İç Hizmetler Sorumlusu** | **ONAYLAYAN****(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)****Prof. Dr. Gülgün Nazan GÜNAY** **Dekan V.** |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler