Ma

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | İç Hizmetler (Teknik/Temizlik) | - Bina Temizlik ve Bakım İşleri  Sorumlu Memur Bilg.İşl.Atila DALDI  - Temizlik ve Çay Ocağı Personelleri  Sürekli İşçi Hayriye YALÇIN  Sürekli İşçi Bülent ÖZDEMİR  Sürekli İşçi Erol DEMİR  Sürekli İşçi İlhan YAMAN  Sürekli İşçi Turgay KIZIL  Hizmetli Rabiye Gül GEYİK  - Kaloriferci Güven Sami YAVUZ  - Bilişim Teknik İşler  Sürekli İşçi Erkan GÜNERİ  - Diğer Teknik İşler  Sürekli İşçi Mehmet SARI  - Danışma Birimi ve A Blok Posta İşleri  Sürekli İşçi M. Dorukhan EROL  - Basım İşleri Tek. Yrd. Halis EKEN | Yüksek | - Kurum itibarı  - Kamu/kişi hak kaybı ve zararı | - Birimler arası koordinasyon sağlanması  - Gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi |

|  |  |
| --- | --- |
| **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