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 PersonelleriSürekli İşçi Hayriye YALÇINSürekli İşçi Bülent ÖZDEMİRSürekli İşçi Erol DEMİRSürekli İşçi İlhan YAMANSürekli İşçi Turgay KIZILHizmetli 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 İşleriSürekli 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