

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

SIRA NO	HASSAS GÖREVLER	HASSAS GÖREVLİ OLAN PERSONEL	RİSK DÜZEYİ	GÖREVLİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI	PROSEDÜRÜ (ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE KONTROLLER)
1	Yurt Müdürü ve Yönetimi	Yurt Müdürü	Yüksek	Sunulan hizmetin aksamaması	İlgili Yönetmeliklere uygun hareket edilmesi
2	Danışma ve Güvenlik Hizmetleri	Tüm Ofis Personelleri	Yüksek	Can ve Mal güvenliğinin tehlikeye düşmesi	Kamera sisteminin etkin kullanılması, Rutin bina ve çevre kontrolleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyulması(KVKK)
3	Teknik Anıza	Teknik Ekib	Orta	Sunulan hizmetlerin aksamaması	Rutin Kontroller ve periyodik bakımların yapılması
4	Öğrenci Özel Sorunları	Yurt Müdürü ve Yönetim	Yüksek	Depresyon, huzursuzluk vb. sağlık problemleri	Özel takip ve diğer öğrencilerden gelen bilgiler doğrultusunda yönlendirme yapılması
5	Yurt Odaları Temizlik Hizmetleri	Tüm Temizlik Görevlileri	Orta	Sağlık sorunları	Prosedürlere uygun hareket edilmesi rutin kontroller, ilaçlama
6	Yurt Ücret Takibi	Yurt Müdürü ve Yönetim	Yüksek	Kamu zarar	Online ödeme sisteminin ve İade süreç takibinin yapılması
Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.					
HAZIRLAYAN Burak BÜYÜKTÜRKMEN Sorumlu					ONAYLAYAN (Birim Amiri) Zeliha ÜZÜMCÜ Yurt Müdürü