

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

ALT BİRİM: Yurtlar Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Yurt Müdürü ve Yönetimi	Sunulan hizmetin aksaması	Yüksek	İlgili yönetmeliklere uygun hareket edilmesi	Mesleki deneyim ve yeterlilik İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
2	Resepsiyon ve Güvenlik Hizmetleri	Can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmesi	Yüksek	Kamera sisteminin etkin kullanılması Rutin bina ve çevre kontrolleri	Mesleki deneyim ve yeterlilik İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
3	Teknik Arıza	Sunulan hizmetlerin aksaması	Orta	Rutin Kontroller ve periyodik bakımların yapılması	Mesleki deneyim ve yeterlilik İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
4	Öğrenci Özel Sorunları	Depresyon, huzursuzluk vb sağlık problemleri	Yüksek	Özel Takip ve diğer Öğrencilerden gelen bilgiler doğrultusunda PDR'ye yönlendirme	Mesleki deneyim ve yeterlilik İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
5	Yurt Odaları Temizlik Hizmetleri	Sağlık sorunları	Yüksek	Prosedürlere uygun hareket edilmesi Rutin kontroller İlaçlama	Mesleki deneyim ve yeterlilik

6	Yurt Aidat Takibi	Kamu zararı	Orta	BİD Bşk tarafından geliştirilen Yurt Otomasyon Sisteminin etkin kullanılması	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
Hazırlayan Şaban MUHACİR Yurt Müdürü				ONAYLAYAN (Birim Amiri) Halil İbrahim GÜNGÖR Daire Başkanı	

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