



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Genel Sekreterlik

ALT BİRİM : Konutlar Şube Müdürlüğü

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	E.Ü. Lojman başvurularının değerlendirilerek puanlamasının yapılması	Tuğba ADIVAR Konutlar Şube Müdürü	Yüksek	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Birim itibar kaybı, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı	-Yasal değişikliklerin düzenli takibinin yapılması, -İş ve işleyişin koordine edilmesi, -İnsan gücü planlamasının yapılması, -Gerekli veriler işlendikten sonra, girişi yapan personel dışındaki bir personel tarafından kontrol edilmesi
2	Lojman Puanlama Listesinde sırası gelen personele lojman tahsisinin yapılması için Konut Tahsis Komisyonuna iletilmesi	Tuğba ADIVAR Konutlar Şube Müdürü	Yüksek	-Görevin yerine getirilememesinin genel işleyişi etkilemesi -Birim itibar kaybı, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -İş ve işleyişin koordine edilmesi, -İnsan gücü planlamasının yapılması, -Puanlama ile ilgili gerekli tüm belgelerin hazır tutulması -Zaman yönetimi
3	Oturma süresi dolan lojman sakininin konuttan çıkmasının sağlanması	Tuğba ADIVAR Konutlar Şube Müdürü	Orta	-Görevin yerine getirilememesinin genel işleyişi etkilemesi -Birim itibar kaybı, -Hak kaybı, -Mali sorumluluk, -Kamu zararı	-Yasal değişikliklerin düzenli takibinin yapılması, -İş ve işleyişin koordine edilmesi
4	Lojman sakinlerinden alınan kiraların takibinin yapılması	Tuğba ADIVAR Konutlar Şube Müdürü	Yüksek	-Görevin yerine getirilememesinin genel işleyişi etkilemesi -Birim itibar kaybı, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı,	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -İş ve işleyişin koordine edilmesi




"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

				-Mali sorumluluk, -Kamu zararı	
--	--	--	--	-----------------------------------	--

 HAZIRLAYAN Tuğba ADIVAR Şube Müdürü	ONAYLAYAN Nedim HANT Genel Sekreter Yrd.
---	---

- * Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.
** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler