

Sıra No	Görev (Pozisyon)	Görevin Tanımı	Görev Tanımına İlişkin Riskler	Yazılı Prosedürlerin Varlığı (Var/Yok) ve Kaynağı	Mevcut Tedbirler (Risklere Yönelik)	İlave Tedbirler	Tedbirlerin Uygulanmasından Sorumlu Kişi/Kişiler Birim/Birimler	Son Tarih
1	Sivil Savunma Uzmanı	Temel Yangın Eğitimi	Kurumda çalışan tüm personele Yangın Afet ve İlk Yardım Eğitimlerinin verilmesi Afet ve Acil Durum Bilincinin oluşturulmaması	Var 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Sivil Savunma ile İlgili Şahsi ve Mükellefiyet Tahliye ve Seyrekleştirme Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü <b>Binaların Yangınlardan Korunması Hakkında Yönetmelik</b> - <b>Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik</b> <b>Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği</b>	Acil durum ekiplerinin personeli; yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitimler yapılır Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında eğitim faaliyetleri	Eğitim modülleri hazırlanmalıdır	Üst Yönetim Daire Başkanı Sivil Savunma Uzmanı	
2	Sivil Savunma Uzmanı	Tatbikatlar	Yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı, diğer afetlerde neler yapılabileceği konularında tatbiki eğitim yapılması	Var 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Sivil Savunma ile İlgili Şahsi ve Mükellefiyet Tahliye ve Seyrekleştirme Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü <b>Binaların Yangınlardan Korunması Hakkında Yönetmelik</b> - <b>Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik</b> <b>Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği</b>	Binalarda senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikat faaliyetleri	Tatbikat faaliyetlerinin artırılması ve personel katılımının sağlanması	Üst Yönetim Daire Başkanı Sivil Savunma Uzmanı	
3		Saha Denetimleri(1)	Binaların Sivil Savunma ve Afet yönünden hazır olmaması		Binalarda Yangın ve diğer Afetlerde risk doğurabilecek tüm elemanların tespit edilerek iyileştirmelerin raporlanması yapılması/yapıtılması	Denetim Raporlarının yerine getirilmesi	Üst Yönetim Daire Başkanı Sivil Savunma Uzmanı	
4	Sivil Savunma Uzmanı	Saha Denetimleri(2)	Binaların Sivil Savunma ve Afet yönünden hazır hale getirilmemesi	Var 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Sivil Savunma ile İlgili Şahsi ve Mükellefiyet Tahliye ve Seyrekleştirme Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü <b>Binaların Yangınlardan Korunması Hakkında Yönetmelik</b> - <b>Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik</b> <b>Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği</b>	Saha denetimleri sonucunda eksiklerin tamamlandığı iyileştirmelerin yerinde tespit ve kontrol faaliyetleri	Tedbirler Yeterlidir	Üst Yönetim Daire Başkanı Sivil Savunma Uzmanı	
5	Sivil Savunma Uzmanı	*Sivil Savunma kanunlarıyla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime gerekli bilgileri vermek	Yanlış Bilgi vermek	Var 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Sivil Savunma ile İlgili Şahsi ve Mükellefiyet Tahliye ve Seyrekleştirme Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü <b>Binaların Yangınlardan Korunması Hakkında Yönetmelik</b> - <b>Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik</b> <b>Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği</b>	*Bilgi verilecek olan konu hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi *Yapılan işlerin raporlarını hazırlamak	Tedbirler Yeterlidir	Üst Yönetim Daire Başkanı Sivil Savunma Uzmanı	
6	Sivil Savunma Uzmanı	Sivil Savunma Planı Hazırlama	Planın Hazırlanmaması	Var 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Sivil Savunma ile İlgili Şahsi ve Mükellefiyet Tahliye ve Seyrekleştirme Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü <b>Binaların Yangınlardan Korunması Hakkında Yönetmelik</b> - <b>Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik</b> <b>Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği</b>	Sivil Savunma Planı içeriğini tamamlama faaliyetleri	*Veri girişi ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren personel sayısının ve niteliğinin artırılması	Üst Yönetim Sivil Savunma Komisyonu Daire Başkanı Sivil Savunma Uzmanı	
<b>HAZIRLAYAN</b> <b>SEVAL KIZILDAĞ ZABUN</b> <b>SİVİL SAVUNMA UZMANI</b>				<b>ONAYLAYAN</b> <b>AYTEKİN BUŞUK</b> <b>DAİRE BAŞKANI</b>				

**Hassas Görevin Basit Tanımı**

"Hassas Görev (Pozisyon), kurumun kaynaklarının, sahip olunan makamın/pozisyonun ya da elde edilen bilgilerin kötüye kullanıma olasılığının yüksek olduğu pozisyonlar olarak tanımlanabilir." (Kayım, 2012)

**Hassas Görev Belirleme Prosedürü:**

1. Yapılmış olan görev tanımları çalışması baz alınarak birim bazında görev unvanlarının envanteri çıkarılacaktır.
2. Pozisyonlar (Görev Unvanları) için yapılmış görev tanımlarını göz önünde bulundurularak hassas görev belirleme kriterleri ışığında hassas görevler belirlenecek ve hassas görev tespit formuna işlenecektir. Hassas görev belirleme kriterlerine göre en az 1 kriter için hassas görev tanımına uyan görevler hassas görev olarak tanımlanacaktır. Burada değerlendirilmeden doğru yapılması önem arz etmektedir. Bir kurumda sınırlı sayıda hassas görev (pozisyon) bulunur.
3. Hassas Görev olarak tanımlanan görevlerle ilgili ortaya çıkabilecek riskli durumlar (görevin mevzuat çerçevesinde ve doğru sonuçlar ile tamamlanmasını engelleyecek ve yasal sonuçlar da doğurabilecek her tür idari/mali aksaklık) tanımlanarak hassas görev tespit formuna işlenecektir.
4. Hassas Görevin İcrası ile ilgili olarak görev tanımlarında yazılı bir prosedürün olup olmadığı ve prosedürün kaynağı hassas görev tespit formuna işlenecektir.
5. Hassas pozisyonun taşıdığı riskler ışığında mevcut kontrollerin/tedbirlerin yeterliliği ve etkililiği değerlendirilecek, mevcut ve varsa alınması gereken ilave tedbirler belirlenecek ve hassas görev tespit formuna işlenecektir.
6. Tespit edilen hassas görevler için mevcut tedbirler ile alınması gereken ilave önlem ve ek kontroller birim amirlerinin onayı ile belirlenecektir.
7. Alınacak ilave tedbirlerle ilgili sorumlular ve tedbirlerin uygulamaya koyulması ile ilgili öngörülen son tarih belirlenecek ve hassas görev tespit formuna işlenecektir.

**Not:** Ekte sunulan hassas görev tespit formunda işlenmiş olan hassas görev örnek amaçlı sunulmuştur. Sunulan Hassas Görev Belirleme Kriterleri ve Hassas Görev Basit Tanımı Işığında Üniversitemizde Tüm Üst Düzey Yönetici Pozisyonları, Satın Alma ve İhale türü mali sorumluluğu olan pozisyonlar ile kişisel verilere erişimi olan (özelikle değiştirme yetkisi ile) tüm personelin pozisyonları hassas olarak tanımlanabilir. Kurumumuzdaki hassas görevler bunlarla sınırlı olmayabilir. Bu rehber çerçevesinde tüm birimlerimiz kendi birimlerindeki hassas pozisyonları belirleyeceklerdir.