



T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

İlk Yayın Tarihi/Sayı: 27.01.2021

Revizyon Tarihi/Sayı:

Toplam Sayfa : 1

Hassas Görev Tespit Formu

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	Şube Müdürü ve Birim Personeli	•Risk analizi yapılan birimlerin ve birimlerden bildirilen riskli durumların düzeltmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak(İlgili birimlere bildirmek) ve takibi	•Risk analizi yapılan birimlerin veya birimlerden bildirilen riskli durumların, riskin giderilmesi adına ilgili birimlere bildirmemek ve takibini yapmamak •Risk giderilmediği durumda risk analizi amacıyla ulaşmaz ve iş kazaları yaşanabilir.	Var *6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	•Risk analizi yapılan birimlerin veya birimlerden bildirilen riskli durumların, riskin giderilmesi adına ilgili birimlere bildirilmesi ve takibinin yapılması		Üst Yönetim Daire Başkanı İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Şube Müdürü	
2	Şube Müdürü ve Birim Personeli	•Çalışanlara Kişisel Korumaya Donanım vermek(işin özelliğine göre)	•Riskli işlerde çalışanlara kişisel koruyucu donanımın verilmesi •İşe uygun olmayan kişisel koruyucu donanımın verilmesi •İşe uygun olmayan kişisel koruyucu donanımın verilmesi veya hiç verilmesi nedeniyle iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi	Var * 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu * Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği * Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Formu	•Riskli işlerde çalışanlara işin özelliğine göre kişisel koruyucu donanım verilmesi, •Çalışanların birim amirleri tarafından kişisel koruyucu donanım ihtiyacının tespiti ve yenilenmesi gerektiği durumda birimimize bildirilmesi, •İşin özelliğine göre kişisel koruyucu donanımlarının alımı için teknik şartnamelerin İş Güvenliği Uzmanlarıca hazırlanması, •İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde çalışanlara kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılacağı anlatılması, •Çalışanların işlerini yaparken kişisel koruyucu donanımlarını kullanımlarında imtina etmeleri durumunda takibinin birim amirlerince yapılması	•Sıklıkla İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin yapılarak çalışanların kişisel koruyucu donanımları kullanmaları konusunda bilinçlendirilmeleri	Üst Yönetim Daire Başkanı İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Şube Müdürü	
3	Şube Müdürü ve Birim Personeli	•İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Uzaktan Eğitim olarak verilmesi	•Uzaktan eğitim olarak verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin yoklama takiplerinin sağlıklı yapılamaması ve dersleri dinlediklerinin anlaşılabilmesi •Eğitim alanların uzaktan eğitime katılma konusunda teknolojik olarak sıkıntı yaşamaları	Var *6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu *Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	•Eğitime katılanların kaç dakika sistemde kaldıklarına bakılması, •Eğitim sonunda eğitimle ilgili bir test yapılması ve yeterli başarıyı gösteremeyenlere eğitimi tekrar dinlemeleri için sistemin tekrardan açılması, •Eğitime katılacaklar için önceden ne şekilde uzaktan eğitime katılabileceklerine dair bilgilendirmelerin yapılması		Üst Yönetim Daire Başkanı İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Şube Müdürü	
HAZIRLAYAN					ONAYLAYAN			
Gülcan APAYDIN Şube Müdürü					Aytekin BUŞUK Daire Başkanı			

Hassas Görevin Basit Tanımı

"Hassas Görev (Pozisyon), kurumun kaynaklarının, sahip olunan makamın/pozisyonun ya da elde edilen bilgilerin kötüye kullanılma 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 değerlendirilmenin 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 tanımında 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 (özellikle 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.