



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No:	İSG.HGTF.0002
Yayın Tarihi:	25.12.2025
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1 / 4

HARCAMA BİRİMİ : Rektörlük

ALT BİRİM : İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Sıra No	Hassas Görev	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi (Düşük/ Orta/ Yüksek)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı / Adı Soyadı
1	Evrak Havale İşlemleri	- Zaman kaybı, - Hizmet kalitesinin düşmesi, - Görevin aksaması	Orta	Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi gereken kişi veya kişilerin görmesi,	
2	Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanma İşlemleri	- İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, - Yanlış işlem, - Kaynak israfı, -Görevin aksaması	Yüksek	Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması	
3	İzin İşlemleri	-Personelin mağdur olması, - Görevin aksaması	Orta	Toplu İş Sözleşmesi uyarınca ücretsiz mazeret izni ya da doğum sonrası ücretsiz izin talep eden işçilerin ve memurların yazışmalarının dikkatli ve özenli yapılması,	
4	Risk analizi yapılan birimlerin ve birimlerden bildirilen riskli durumların düzeltilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak (ilgili birimlere bildirmek) ve takibi	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, - Kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, - İş kazası	Yüksek	Alınan önlemlerin ve yapılan çalışmaların 6331 sayılı kanunun belirlediği şartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak	



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No:	İSG.HGTF.0002
Yayın Tarihi:	25.12.2025
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	2 / 4

HARCAMA BİRİMİ : Rektörlük

ALT BİRİM : İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Sıra No	Hassas Görev	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi (Düşük/Orta/Yüksek)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı / Adı Soyadı
5	İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri (Çalışan eğitimi ve öğrenci eğitimleri)	- Personelin mağdur olması, - Görevin aksaması, - Kurumsal güven ve itibar kaybı, - Yanlış işlem, - Kaynak israfı, - İş kazası	Yüksek	6331 sayılı kanunda belirtilen eğitim başlıkları konusunda yetkin kişiler tarafından eğitimin verilmesi	
6	İlgili birimlerin acil durum eylem planının hazırlanması	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, - Kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı	Yüksek	6331 sayılı kanunda belirtildiği şekliyle Acil Durum Eylem planının hazırlanması	
7	İlgili birimlerin risk değerlendirme raporunun hazırlanması	- Personelin mağdur olması, - Görevin aksaması, - Kurumsal güven ve itibar kaybı, - Yanlış işlem, - Kaynak israfı, - İş kazası	Yüksek	6331 sayılı kanunda belirtildiği şekliyle Risk Değerlendirme Raporunun hazırlanması	
8	Müfettiş denetimlerine eşlik etmek	- Personelin mağdur olması, - Görevin aksaması, - Kurumsal güven ve itibar kaybı,	Yüksek	Müfettiş denetimlerinden ilgili birim çalışanlarına eşlik ederek istenen tüm bilgi ve düzeltmeler konusunda birime rehberlik etmek	



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No:	İSG.HGTF.0002
Yayın Tarihi:	25.12.2025
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	3 / 4

HARCAMA BİRİMİ : Rektörlük

ALT BİRİM : İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Sıra No	Hassas Görev	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi (Düşük/ Orta/ Yüksek)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı / Adı Soyadı
		-Yanlış işlem, -Kaynak israfı			
9	Kurum tarafından başvuru akreditasyon süreçleri için Koordinatörlüğe düşen görevleri yerine getirmek ve oluşan evrakları dokümante etmek	- Görevin aksamaması, - Kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı,	Yüksek	Akreditasyon süreçlerinde 6331 sayılı kanunun zorunlu kıldığı ve yerine getirilmesi elzem olan koşulları yerine getirmek için çalışmak ve danışmalık hizmeti vermek	
10	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantılarına katılmak	- Görevin aksamaması, - Kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, - İş kazası	Yüksek	Kurulların oluşturulduğu birimlerde 6331, 2547, 4857 ve 657 sayılı kanunlara uygun olarak bilgi vermek ve kurulların yapıldığı birimlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında karar almak	
11	İş Güvenliği Kurulları ile paylaşılan kurum ve çalışan bilgilerinin gizli tutulması	- Görevin aksamaması, - Kurumsal güven ve itibar kaybı, - Yanlış işlem, - Kaynak israfı, - Suç teşkil etmesi	Yüksek	İlgili birimlerin İş Güvenliği Kurullarında paylaşılan kurum ve çalışan bilgilerinin KVKK kapsamında gizli tutulması, üst makamlarca istenen belgelerin gene kanun çerçevesinde yazılı ve onay alınarak iletilmesi	



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No:	İSG.HGTF.0002
Yayın Tarihi:	25.12.2025
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	4 / 4

HARCAMA BİRİMİ : Rektörlük

ALT BİRİM : İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Sıra No	Hassas Görev	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi (Düşük/Orta/Yüksek)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı / Adı Soyadı
---------	--------------	---	---------------------------------	---	---

HAZIRLAYAN

Adı Soyadı
Birim Yöneticisi

KONTROL EDEN

Adı Soyadı
Kalite Birim Sorumlusu

ONAYLAYAN

Adı Soyadı
Birim Amiri