



HASSAS GÖREV FORMU

Doküman No	FR-265
İlk Yayın Tarihi	8/02/2022
Revizyon Tarihi	21/11/2023
Revizyon No	2
Sayfa No	1/3

BİRİMİ: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu (Riskler)	(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemine bilgi girişi yapılması	Memur	Yüksek	İdari ceza	Personel Daire Başkanlığı tarafından yeni işe başlayan personelin bildirilmesi gerekmektedir. Bildirilmeyen çalışan tespit edilmesi durumunda ilgili birimle iletişime geçilmelidir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Uzaktan Eğitim olarak verilmesi	Memur	Yüksek	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	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.
İç Kontrol Sistemi -İç Kontrol Sistemi ve Standartları	Memur	Orta	İç Kontrol Uyum Eylem Planında yer alan ve tamamlanma tarihleri belirtilen çalışmaların yeterince anlaşılabilmesi	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planındaki faaliyetlere dair çalışmaların birim bazında takip edilerek gereken bilgilendirmenin yapılması.
İdare Faaliyet Raporu	Memur	Orta	Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberine göre hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarının yasal öneminin Harcama Yetkilisine yeterince anlaşılabilmesi, -Birim Faaliyet Raporlarına eklenmesi gereken "İç Kontrol Güvence Beyanını"nın imzalanmaması.	Birim Faaliyet Raporları düzenlenerek ilgili birime bildirilmesi ve arşivlenmesi.

Hazırlayan
BKK

Onaylayan
KASGEM



HASSAS GÖREV FORMU

Doküman No	FR-265
İlk Yayın Tarihi	8/02/2022
Revizyon Tarihi	21/11/2023
Revizyon No	2
Sayfa No	2/3

Stratejik Plan	Memur	Yüksek	Kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın dikkate alınmaması	Birim Stratejik Planın incelenerek gerekli bilgilendirmenin yapılması.
Performans Programı	Memur	Yüksek	Performans Programında hedefler belirlenirken stratejik plan-bütçe bağlantısının kurulamaması,	Programda hedef belirleme sürecinde ilgili harcama birimleri ile işbirliğinin sağlanması,
Birim Web Sitesinin Güncellenmesi	Memur	Orta	İtibar Kaybı	Birim Web Sitesinin güncellenmesi, veri duyuru atılması vb. işlemleri sadece web sitesinden sorumlu olan personel tarafından yapılması, Senede en az iki defa birim web sitesindeki bilgilerin güncellenmesi, Mevzuat değişikliklerinde anında güncelleme yapılması
Yönetim Kurulu toplantılarının gerçekleştirilmesi	Merkez Müdürü	Yüksek	Karar alma ve uygulama sürecinin uzaması	Karar alma ve uygulama sürecinin uzaması
Kanun ve Yönetmeliklerin takibi ve uygulanması	Merkez Müdürü	Yüksek	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı	Kanun ve yönetmelik değişikliklerini takip etmek
Bilgi ve belge güvenliğinin sağlanması, istatistik veri toplama, arşivleme	Merkez Müdür Yardımcısı	Orta	Güvenlik zafiyeti, yasal yaptırımlar	Lisanslı bir yazılım sistemi kullanımı ile bilgi ve belgelerin dijital ortamda resmi olarak kayıtlı depolanması, istenildiğinde hızlı erişim sağlanması
İş Kazası Bildirimi	Memur	Yüksek	İdari para cezası, Soruşturma	3 İş günü içerisinde bildirim yapılmalıdır.
Meslek Hastalığı Bildirimi	Memur	Yüksek	İdari para cezası, Soruşturma	3 İş günü içerisinde bildirim yapılmalıdır.

Hazırlayan
BKK

Onaylayan
KASGEM



HASSAS GÖREV FORMU

Doküman No	FR-265
İlk Yayın Tarihi	8/02/2022
Revizyon Tarihi	21/11/2023
Revizyon No	2
Sayfa No	3/3

Tehlike Bildirimi	Memur	Yüksek	İş kazası, ramak kala, yaralanma	Birim WEB sayfasına düşen tehlike bildirimi ilgili birime yazıyla bildirilerek önleyici ve iyileştirici faaliyetin yapılması sağlanarak risk seviyesi düşürülmektedir.
Ramak Kala Bildirimi	Memur	Yüksek	İş kazası, yaralanma	Birim WEB sayfasına düşen ramak kala bildirimi ilgili birime yazıyla bildirilerek önleyici ve iyileştirici faaliyetin yapılması sağlanarak risk seviyesi düşürülmektedir.

* İhtiyaç halinde satır eklenebilir.

Hazırlayan
BKK

Onaylayan
KASGEM