

HARCAMA BİRİMİ		Genel Sekreterlik				
ALT BİRİM ADI		Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörlüğü				
S/N	Hassas Görevler	Hassas Görevi Yürüten Personel Adı Soyadı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Kontroller/Tedbirler (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)	Kontrol ve Gözden Geçirme Süresi
1	Atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçlerinin yürütülmesi	Birim personeli	Atıkların karışması, çevre kirliliği, yasal ceza ve kamu zararı	Yüksek	Atıkların kaynağında ayrıştırılması, periyodik denetim, çalışan eğitimi	Sürekli
2	Tehlikeli, elektronik ve tıbbi atıkların mevzuata uygun depolanması ve lisanslı firmalara teslim edilmesi	Birim personeli	Tehlikeli madde kazası, insan sağlığına zarar, yasal işlem	Yüksek	Depo güvenliği, lisanslı firma sözleşmeleri, düzenli kontrol	Sürekli
3	Atık verilerinin kayıt altına alınması ve ilgili kurumlara raporlanması	Birim personeli	Yanlış veri girişi, raporlama hatası, mevzuat ihlali	Orta	Kayıt kontrolü, çapraz doğrulama, veri yedekleme	Aylık
4	Üniversite genelinde atık farkındalık ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi	Birim personeli	Farkındalık eksikliği, atık oranlarında artış, sürdürülebilirlik hedeflerinin sapması	Orta	Eğitim planı hazırlanması, duyuru ve etkinlik düzenlenmesi	Yılda 2 Kez
5	Yasal bildirim, denetim ve sözleşme süreçlerinin takibi	Birim personeli	Mevzuat ihlali, idari para cezası, kamu itibar kaybı	Yüksek	Mevzuat güncellemelerinin takibi, düzenli denetim kayıtları	Sürekli

- 1) Kritik faaliyet/Hizmet/Görevlerin Hassas Görev tanımı çerçevesinde tespiti yapılır.
- 2) Hassas Görevi yürüten personel belirlenir.
- 3) İlgili faaliyetin muhtemel/uygulamada karşılaşılan vb. riskler, **görevin yerine getirilmeme sonucu belirlenir.**
- 4) Riskin düzeyi belirlenir, (Riskin gerçekleşme ihtimali) (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)
- 5) Riske karşı alınabilecek önlem veya kontroller belirlenir, Hassas Görev Tespit Formu EK-1 doldurulur ve imzalanır.



Bilgisayar İşletmeni Hüseyin IRMAK  
Birim Sorumlusu



Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kazım YETİK  
Koordinatör