



ERCIYES ÜNİVERSİTESİ



ÇEVRE SORUNLARI VE TEMİZ ÜRETİM

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Harcama Birimi:Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi					
Alt birim*: Müdür					
Sıra No	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut Tedbirler/ Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad
1	Merkezi temsil etmek ve merkezin amaçlarına uygun faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,	<ul style="list-style-type: none">İtibar kaybıZaman kaybıMotivasyon düşüklüğüMerkez faaliyetlerinin amaçlarından sapmasıGüven kaybı	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Merkez yönergesine ve ulusal mevzuatlara göre faaliyet gösterilmesi,Merkez sorumluluğunda olan problem ve sorunların çözülmesiİşleyişlerin etkin şekilde yürütmesi için gerekli kararların alınması	Merkez Müdürü Doç. Dr. Hamdi MIHÇIÖKUR
2	Danışma ve Yönetim Kurullarına başkanlık etmek, kurul kararlarını	<ul style="list-style-type: none">Birim içerisinde koordinasyonun aksaması,	Yüksek	Faaliyetlerin zamanında ve amaçlara uygun yapılması	Merkez Müdürü Doç. Dr. Hamdi MIHÇIÖKUR

	uygulamak ve Merkezin birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,	<ul style="list-style-type: none"> İşlerde aksama, düzensizlik oluşması, 		<p>için talimatların verilmesi, Verim sağlanması</p> <ul style="list-style-type: none"> Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatların takip edilmesi, herhangi bir değişiklik olduğunda gerekli uygulamaların yapılması, Verim sağlanması, Hem birim içerisinde hem de kampüs alanı içerisinde sorumluluklarımız çerçevesinde gerekli koordinasyonun sağlanması. 	
3	Merkezin idari işlerini yürütmek, görev alanı ile ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek, çalışmaların düzenli ve etkin bir biçimde işleyişini sağlamak ve bunun için gerekli önlemleri almak.	<ul style="list-style-type: none"> Zaman kaybı, İtibar kaybı, Personellerde aidiyet duygusunun azalması, İşlerde aksama, 	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> Yapılan tüm faaliyet ve projelerin kayıt altına alınması, Liyakat kurallarına uyum hareket edilmesi, Üst yönetime yapılan tüm çalışmaların bilgilendirilmesi 	Merkez Müdürü Doç. Dr. Hamdi MIHÇIÖKUR
4	Her akademik yılın sonunda Merkezin yıllık faaliyetlerini bir rapor halinde Rektöre sunmak,	<ul style="list-style-type: none"> İşlerin önemsenmemesi, Zaman ve itibar kaybı. 	Yüksek		Merkez Müdürü Doç. Dr. Hamdi MIHÇIÖKUR
5	Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektörlüğe bildirmek, Merkezin bütçe önerisini Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak,	<ul style="list-style-type: none"> Güven kaybı, Yapılan işlerin önemsenmemesi, 			Merkez Müdürü Doç. Dr. Hamdi MIHÇIÖKUR
6	Yeni akademik yılın çalışma faaliyetleri programını hazırlayarak Rektöre sunmak				Merkez Müdürü Doç. Dr. Hamdi MIHÇIÖKUR

7	Merkeze verilen görevlerin bir plan ve program çerçevesinde yürütülmesinden, birimler arasındaki koordinasyonun sağlanmasından, personel ve ödenek imkanları ile bilimsel araştırma ve faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm faaliyetlerinin takip ve kontrol edilmesinden Rektöre karşı sorumludur.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurumsal hedeflerin ne kadarına, ne oranda ulaşıldığının ölçülememesi, • Güven kaybı, • Yapılan işlerin önemsenmemesi, • Göreve olan güvenin azalması. 	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> • Merkezin faaliyet alanlarına uygun ve kapsamı raporların hazırlanması, • Raporların yayınlanması 	Merkez Müdürü Doç. Dr. Hamdi MIHÇIOKUR
8	ERÜ Stratejik Plan'da yer alan merkeze ait göstergelerin belirlenen zaman diliminde uygulanması ve takibin yapılması	<ul style="list-style-type: none"> • Yapılan işlerin önemsenmemesi, • Göreve olan güvenin azalması, • Zaman kaybı. 	Yüksek	Ulusal mevzuatlar çerçevesinde yapılması gereken proje ve faaliyetlerin yapılması	Merkez Müdürü Doç. Dr. Hamdi MIHÇIOKUR
<p>Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir.</p> <p>ONAYLAYAN (Birim Amiri)</p>					

* ... Şube Müdürlüğü... Tahakkuk/Satınalma Birimi... Öğrenci İşleri... Vb.

** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

*** Hassas görev analiz formu her bir hassas görev için hazırlanmalıdır.

BİRİM/ALT BİRİM HASSAS GÖREVLER LİSTESİ			
Harcama Birimi:Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi /Müdür			
Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları

1. Merkezi temsil etmek ve merkezin amaçlarına uygun faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,	Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi	Müdür	İtibar kaybı, güven kaybı, zaman kaybı. Merkezin faaliyetlerinin amaçlarından sapması.
2. Danışma ve Yönetim Kurullarına başkanlık etmek, kurul kararlarını uygulamak ve Merkezin birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,	Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi	Müdür	Birim içerisinde düzensizlik oluşması.
3. Merkezin idari işlerini yürütmek, görev alanı ile ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek, çalışmaların düzenli ve etkin bir biçimde işleyişini sağlamak ve bunun için gerekli önlemleri almak.	Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi	Müdür	Merkezin amaç ve hedeflerine yönelik faaliyetlerin uygulanmasında aksaklıkların yaşanması.
4. Her akademik yılın sonunda Merkezin yıllık faaliyetlerini bir rapor halinde Rektöre sunmak,	Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi	Müdür	Güven kaybı ve zaman kaybı.
5. Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektörlüğe bildirmek, Merkezin bütçe önerisini Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak,	Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi	Müdür	Gerekli ihtiyaçların karşılanamaması.
6.Yeni akademik yılın çalışma faaliyetleri programını hazırlayarak Rektöre sunmak	Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi	Müdür	Göreve olan güvenin azalması
7. Merkeze verilen	Çevre Sorunları ve Temiz	Müdür	Koordinasyonun aksaması, işlerin

görevlerin bir plan ve program çerçevesinde yürütülmesinden, birimler arasındaki koordinasyonun sağlanmasından, personel ve ödenek imkanları ile bilimsel araştırma ve faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm faaliyetlerinin takip ve kontrol edilmesinden Rektöre karşı sorumludur.	Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi		önemsenmemesi.
8. ERÜ Stratejik Plan'da yer alan merkeze ait göstergelerin belirlenen zaman diliminde uygulanması ve takibin yapılması	Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi	Müdür	Belirlenen hedeflere ulaşılamaması.
ONAYLAYAN (Birim Amiri)			

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU					
Harcama Birimi:	Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi				
Alt Birim:	Müdür yardımcısı				
Sıra	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut)	Hassas Görevi Olan

No:		(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)		Tedbirler/Kontroller)	Personel Ad-Soyad
1	Merkezin iş ve işleyişinde müdüre yardımcı olmak	Düzensizlik, hak ve itibar kaybı	Yüksek	Merkez yönergesi ve ulusal mevzuatlara uyulması	Dr. Öğr. Üyesi İbrahim UYANIK
2	Müdürün olmadığı durumlarda merkeze vekalet etmek	İşlerin önemsenmemesi, itibar ve zaman kaybı, birim içi koordinasyonun aksaması	Yüksek	Görevlerin zamanında yerine getirilmesi	Dr. Öğr. Üyesi İbrahim UYANIK
3	Merkez tarafından yürütülen tüm proje ve faaliyetlere destek olmak ve kontrolünü sağlamak	Zaman ve itibar kaybı, Faaliyetlerin aksaması	Yüksek	Sürecin tamamlanmasının takip edilmesi, varsa aksaklıkların çözülmesi, ilgili koordinasyonların sağlanması	Dr. Öğr. Üyesi İbrahim UYANIK

BİRİM/ALT BİRİM HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Harcama Birimi :Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi / Müdür Yardımcısı				
Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Merkezin iş ve işleyişinde müdüre yardımcı olmak	ERÇEVREM / Müdür Yardımcısı	Merkez Müdürü	İşlerin önemsenmemesi ve aksaması, güvensizlik oluşması
2	Müdürün olmadığı durumlarda merkeze vekalet etmek	ERÇEVREM / Müdür Yardımcısı	Merkez Müdürü	Birim faaliyetlerinin aksaması, zaman kaybı
3	Merkez tarafından yürütülen tüm proje ve faaliyetlere destek olmak ve	ERÇEVREM / Müdür Yardımcısı	Merkez Müdürü	Yapılan iş ve işlerin önemsenmemesi, güven

	kontrolünü sağlamak			duygusunun ortadan kalkması.
--	---------------------	--	--	------------------------------

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU					
Harcama Birimi:		Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi			
Alt Birim:		Akademik Personel			
Sıra No:	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut Tedbirler/Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad
1	Merkezde yürütülen tüm faaliyetlere destek olmak	Karşılıklı güven duygusunun ortadan kalkması, İşlerin önemsenmemesi.	Yüksek	Birim içi çalışmalarını takip etmek, Herhangi bir aksaklık varsa çözülmesine destek olmak,	Öğr. Gör. Berna AKIN
2	Üniversite sorumluluk alanı içerisinde atık yönetiminin koordinasyonunu sağlamak	Kampüs içerisinde koordinasyonun aksaması, Zaman kaybı, İşlerin önemsenmemesi, Çevre ve insan sağlığına zarar verilmesi	Yüksek	Üniversite atık yönergesine ve ulusal mevzuatlara göre atık yönetiminin sağlanması,	Öğr. Gör. Berna AKIN
3	Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasını sağlamak	Kampüs içerisinde koordinasyonun sağlanamaması	Yüksek	Ulusal mevzuatlara göre sıfır atık yönetim sisteminin uygulanmasını sağlamak ve süreci sürekli takip etmek,	Öğr. Gör. Berna AKIN
4	Gerekli saha çalışmaları ile ilgili	İletişim eksikliği,	Yüksek	İşleyişin etkin şekilde	Öğr. Gör. Berna AKIN

	raporlamaları yapmak	Karşılıklı güven duygusunu kaybetme		yürümesi için gerekli kararların alınması	
5	Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığa oluşan atıklarla ilgili beyanlarının verilmesinden sorumludur.	Belge iptali	Yüksek	Görevin zamanında yerine getirilmesi	Öğr. Gör. Berna AKIN
6	Tehlikeli atık yönetim planını ve bütçesini hazırlamak	Atıkların dökülüp saçılması, doğru yönetilmemesi ile çevre ve insan sağlığına zarar vermesi,	Yüksek	İşleyişin etkin şekilde yürümesi için gerekli kararların alınması, Süreci sürekli takip etmek ve herhangi bir aksaklıkta iyileştirme faaliyetlerini uygulamak	Öğr. Gör. Berna AKIN
7	Merkez faaliyetleri ile ortak amaç çerçevesinde olan Çevre ve Sıfır Atıkkulübünün danışmanlığını yapmak	İtibar ve zaman kaybı, Yapılan işin önemsenmemesi, Motivasyon eksikliği	Orta	Periyodik olarak proje, etkinlik gibi faaliyetlerin yürütülmesi,	Öğr. Gör. Berna AKIN
8	Merkez ve öğrenci kulübü arasında gerekli koordinasyonu sağlamak	Verim düşüklüğü, Düzensizlik oluşması.	Orta	Öğrenci faaliyetlerinin planlanması.	Öğr. Gör. Berna AKIN

BİRİM/ALT BİRİM HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Harcama Birimi : Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi				
Sıra No	Hassas görevler	Görevin yürütüldüğü birim*	Sorumlu birim amiri	Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları
1	Merkezde yürütülen tüm faaliyetlere destek olmak	ERÇEVREM / Akademik Personel	Merkez Müdürü	Güvensizlik oluşması, İşlerin aksaması.
2	Üniversite sorumluluk alanı içerisinde atık yönetiminin koordinasyonunu sağlamak	ERÇEVREM / Akademik Personel	Merkez Müdürü	Kampüs içerisinde atıkların yönetiminin doğru bir şekilde yapılamaması, Çevre ve insan sağlığına zarar verici etkenlerin oluşması.

3	Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasını sağlamak	ERÇEVREM / Akademik Personel	Merkez Müdürü	Koordinasyon eksikliği, Yasal sorumlulukların yerine getirilmemesi.
4	Gerekli saha çalışmaları ile ilgili raporlamaları yapmak	ERÇEVREM / Akademik Personel	Merkez Müdürü	Hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanamaması, İtibar ve zaman kaybı, Yapılan işlerin önemsenmemesi.
5	Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığa oluşan atıklarla ilgili beyanlarının verilmesinden sorumludur.	ERÇEVREM / Akademik Personel	Merkez Müdürü	Yasal sorumlulukların yerine getirilmemesi, hesap verebilirliğin sağlanamaması.
6	Tehlikeli atık yönetim planını ve bütçesini hazırlamak	ERÇEVREM / Akademik Personel	Merkez Müdürü	Koordinasyon eksikliği.
7	Merkez faaliyetleri ile ortak amaç çerçevesinde olan Çevre ve Sıfır Atık kulübünün danışmanlığını yapmak	ERÇEVREM / Akademik Personel	Merkez Müdürü	Zaman kaybı, Yapılan işlerin önemsenmemesi, Öğrencilerin motivasyonunun bozulması
8	Merkez ve öğrenci kulübü arasında gerekli koordinasyonu sağlamak	ERÇEVREM / Akademik Personel	Merkez Müdürü	Düzensizlik ve verim düşüklüğü.

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU					
Harcama Birimi:		Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi			
Alt Birim:		İdari Personel			
Sıra No:	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut Tedbirler/Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad

1	Araştırma Merkezi yazışmalarının yapılması.	Güven kaybı, Bilgi ve Belge sızması, Zaman kaybı, Görevde aksaklıklar	Yüksek	Gelen Giden evrak işlemlerinin zamanında yapılması, Bilgi ve Belgelerin korunması ve saklanması gerekliliğinin gözetilmesi için birim içi oto kontrolün sağlanması, Yazışmalarda gizliliğe önem verilmesi, Müdür tarafından Elektronik ortamda onaylanması.	İdari Personel Dr. Raşit ÇÖLOĞLU
---	---	---	--------	---	----------------------------------

BİRİM/ALT BİRİM HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Harcama Birimi : Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi/ İdari Personel				
Sıra No	Hassas görevler	Görevin yürütüldüğü birim*	Sorumlu birim amiri	Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları
1	Araştırma Merkezi yazışmalarının yapılması.	ERÇEVREM/ İdari Personel	Merkez Müdürü	Görevin aksaması, güven kaybı, gizli yazışmalardaki konuların ilgili olmayanlar tarafından görülmesi, oluşacak hak ve zaman kaybı.