

**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU****HARCAMA BİRİMİ: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı****ALT BİRİM: Etüt Proje-Yatırım-Yapım Şube Müdürlüğü**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak, kontrollerini yapmak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma</li><li>- Zaman Kaybı</li></ul>	Yüksek	Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projelerinin ve ihale evraklarının kontrol aşamasında İmar Mevzuatına, Kamu İhale Kanununa ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesi, yapım ihalesi için öngörülen süreden önce incelemenin tamamlanması	İlgili personellerin 4734 sayılı Kanuna, 4735 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata hakim olması
2	Yapımı planlanan bina ve tesislerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak/hazırlamak ve kontrolünü yapmak, ihale oturumunun sonuna kadar gizli kalmasını sağlamak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma/Cezai İşlem</li><li>- Zaman Kabı</li></ul>	Yüksek	Yaklaşık maliyet çalışmasını sadece yetkili kişilerin erişebildiği bir otomasyon sistemi üzerinde hazırlamak, ihale oturumu sonuna kadar kimseyle paylaşmamak	İlgili personellerin 4734 sayılı Kanuna, 4735 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata hakim olması
3	Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihalelerini yapmak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma/Cezai İşlem</li><li>- Zaman Kabı</li></ul>	Yüksek	İhale sürecini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen hükümler ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak	İhale Komisyonunda görevli personellerin, 4734 sayılı Kanuna, 4735 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata hakim olması
4	İhale süreci tamamlanan bina ve tesislerin yer teslimi, yapım süreçlerinin kontrolü, hakediş ödemeleri ve geçici kabulünü yapmak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma/Cezai İşlem</li><li>- Zaman Kabı</li></ul>	Yüksek	Denetimlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi	Yapı denetim heyetinde görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları

5	Geçici kabulü yapılan bina ve tesislerin kesin kabulünü yapmak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma</li><li>- Zaman Kabı</li></ul>	Yüksek	Kesin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve kesin kabul için öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi	Kesin Kabul Komisyonunda görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları
6	Geçici ve Kesin teminat mektuplarının sürelerinin ihale dokümanlarında öngörülen veya kesin kabul için öngörülen sürelerde ve tutarlarda olup olmadığının kontrol edilmesi, gerektiğinde yeni teminat mektuplarının istenmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma</li><li>- Zaman Kabı</li></ul>	Yüksek	Geçici teminat mektuplarının ihale dokümanında belirtilen süre ve miktar şartlarını taşıyıp taşımadığının kontrolü yapılması, kesin teminat mektuplarının ise kesin kabul için öngörülen süre ve miktar şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek, gerektiğinde yenilenmesinin istenmesi	Görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları
<b>HAZIRLAYAN</b> Eyüp İSPİR Şube Müdürü				<b>ONAYLAYAN</b> Hasan KAYA Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	

**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

**HARCAMA BİRİMİ: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**

**ALT BİRİM: İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Üniversitemiz adına öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırma, bağış, tahsis vb. yollarla edinilen taşınmazların kayıt değerlerinin tespit edilerek taşınmaz sistemine kaydedilmesinin sağlanması	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamu Zararı</li> <li>- Soruşturma/Cezai İşlem</li> </ul>	Yüksek	Edinilen taşınmazların kayıt değerlerini tespit ederek "Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde kayıtlara alınmasının sağlanması	Görevli personellerin ilgili mevzuatlara, yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları
2	Üniversitemiz tarafından ihale edilerek yapımına başlanan bina, altyapı ve üstyapı tesislerinin geçici kabul sonrası taşınmaz sistemine kaydedilmesinin sağlanması	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamu Zararı</li> <li>- Soruşturma/Cezai İşlem</li> </ul>	Yüksek	Yapımı tamamlanan bina, altyapı ve üstyapı tesislerinin geçici kabul sonrasında yapım maliyetleri göz önüne alınarak kayıtlarını gerçekleştirilmesinin sağlanması	Görevli personellerin ilgili mevzuatlara, yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları
3	Birim Bütçe Teklifi' nin ve Yatırım Programı Teklifi' nin hazırlanması	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yatırımların Aksaması</li> <li>- Kamu Zararı</li> <li>- Stratejik Plandaki Hedeflere Ulaşılamaması</li> </ul>	Yüksek	Kurumun Stratejik Planı ve birimin performans programı doğrultusunda, yatırım tavanları dikkate alınarak bütçe ve yatırım tekliflerinin hazırlanması	Görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve mesleki bilgiye sahip olmaları
4	Birim Faaliyet Raporu'nun hazırlanması	<ul style="list-style-type: none"> <li>- İtibar Kaybı</li> <li>- Nitelsiz İş çıktısı</li> <li>- Zaman Kaybı</li> </ul>	Orta	"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre hazırlanmasının sağlanması	Görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve mesleki bilgiye sahip olmaları

5	Personel ile ilgili işlemlerin (4/B Sözleşmeli Personel maaşı, Arazi tazminatı, yurtiçi-yurtdışı görevlendirme yollukları, yıllık izin, rapor onayları, doğum, evlilik, işe başlama, ilişik kesme, Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi vb.) takibi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu zararı</li><li>- İdari Para Cezası</li><li>- Zaman kaybı</li><li>- İdare ve personelin güvenin kaybolması</li></ul>	Yüksek	Personel takip otomasyonu olmaması nedeniyle; izin, rapor vb. bilgilerinin manuel olarak sürekli güncel tutulması	Görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve mesleki bilgiye sahip olmaları
6	Doğrudan temin, devir vb. yollarla edinilen taşınırın giriş ve çıkış işlemlerinin mevzuata uygun yapılması	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma</li></ul>	Yüksek	Muayene ve kabulü yapılan taşınırın "Taşınır Mal Yönetmeliği" hükümlerine göre teslim almak, Taşınır mal işlemlerinin yürütülmesini sağlamak	Görevli personellerin ilgili mevzuatlara, yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları
7	Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar	<ul style="list-style-type: none"><li>- İtibar Kaybı</li><li>- Nitelsiz İş çıktısı</li><li>- Zaman Kaybı</li></ul>	Orta	"Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" esaslarına uygun yapılması	Görevli personellerin ilgili mevzuata hakim olması
<b>HAZIRLAYAN</b> Eyüp İSPİR Şube Müdürü				<b>ONAYLAYAN</b> Hasan KAYA Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	

**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

**HARCAMA BİRİMİ:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

**ALT BİRİM:** Bakım Onarım ve Arıza Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Bakım-onarımı yapılacak binaların tadilat projelerini hazırlamak, kontrollerini yapmak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamu Zararı</li> <li>- Soruşturma</li> <li>- Zaman Kaybı</li> </ul>	Orta	Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projelerinin ve ihale evraklarının kontrol aşamasında İmar Mevzuatına, Kamu İhale Kanununa ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesi, bakım-onarım ihalesi için öngörülen süreden önce incelemenin tamamlanması	Görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları
2	Bakım-onarımı planlanan bina ve tesislerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak/hazırlamak ve kontrolünü yapmak, ihale oturumu sonuna kadar gizli kalmasını sağlamak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamu Zararı</li> <li>- Soruşturma</li> <li>- Zaman Kaybı</li> </ul>	Yüksek	Yaklaşık maliyet çalışmasını sadece yetkili kişilerin erişebildiği bir otomasyon sistemi üzerinde hazırlamak, ihale oturumu sonuna kadar kimseyle paylaşmamak	İlgili personellerin 4734 sayılı Kanuna, 4735 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata hakim olması
3	Tadilat projesi ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihalelerini yapmak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamu Zararı</li> <li>- Soruşturma</li> <li>- Zaman Kaybı</li> </ul>	Yüksek	- İhale süreci 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen hükümler ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak	İhale Komisyonunda görevli personellerin, 4734 sayılı Kanuna, 4735 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata hakim olması
4	Bakım-Onarım İhalesi süreci tamamlanan bina ve tesislerin yer teslimi, tadilat süreçlerinin kontrolü, hakediş ödemeleri ve geçici kabulünü yapmak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamu Zararı</li> <li>- Soruşturma</li> <li>- Zaman Kaybı</li> </ul>	Yüksek	Denetimlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmesi	Yapı denetim heyetinde görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları

5	Geçici kabulü yapılan bakım-onarım işlerinin kesin kabulünü yapmak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma</li><li>- Zaman Kaybı</li></ul>	Orta	Kesin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve kesin kabul için öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi	Kesin Kabul Komisyonunda görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları
6	Geçici ve Kesin teminat mektuplarının sürelerinin ihale dokümanlarında öngörülen veya kesin kabul için öngörülen sürelerde ve tutarlarda olup olmadığının kontrol edilmesi, gerektiğinde yeni teminat mektuplarının istenmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma</li><li>- Zaman Kaybı</li></ul>	Yüksek	Geçici teminat mektuplarının ihale dokümanında belirtilen süre ve miktar şartlarını taşıyıp taşımadığının kontrolünün yapılması, kesin teminat mektuplarının ise kesin kabul için öngörülen süre ve miktar şartlarını taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesi, gerektiğinde yenilenmesini sağlamak	Görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları
<b>HAZIRLAYAN</b> Eyüp İSPİR Şube Müdürü				<b>ONAYLAYAN</b> Hasan KAYA Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	

**HASSAS GÖREV ENVANTERİ**

**HARCAMA BİRİMİ: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak, kontrollerini yapmak	Etüt Proje-Yatırım-Yapım Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı
2	Yapımı planlanan bina ve tesislerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak/hazırlamak ve kontrolünü yapmak, ihale oturumunun sonuna kadar gizli kalmasını sağlamak	Etüt Proje-Yatırım-Yapım Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma/Cezai İşlem - Zaman Kaybı
3	Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihalelerini yapmak	Etüt Proje-Yatırım-Yapım Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma/Cezai İşlem - Zaman Kaybı
4	İhale süreci tamamlanan bina ve tesislerin yer teslimi, yapım süreçlerinin kontrolü, hakediş ödemeleri ve geçici kabulünü yapmak	Etüt Proje-Yatırım-Yapım Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma/Cezai İşlem - Zaman Kaybı
5	Geçici kabulü yapılan bina ve tesislerin kesin kabulünü yapmak	Etüt Proje-Yatırım-Yapım Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı
6	Geçici ve Kesin teminat mektuplarının sürelerinin ihale dokümanlarında öngörülen veya kesin kabul için öngörülen sürelerde ve tutarlarda olup olmadığının kontrol edilmesi, gerektiğinde yeni teminat mektuplarının istenmesi	Etüt Proje-Yatırım-Yapım Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı
7	Üniversitemiz adına öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırma, bağış, tahsis vb. yollarla edinilen taşınmazların kayıt değerlerinin tespit edilerek taşınmaz sistemine kaydedilmesinin sağlanması	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma/Cezai İşlem
8	Üniversitemiz tarafından ihale edilerek yapımına başlanan bina, altyapı ve üstyapı tesislerinin geçici kabul sonrası taşınmaz sistemine kaydedilmesinin sağlanması	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma/Cezai İşlem
9	Birim Bütçe Teklifi' nin ve Yatırım Programı Teklifi' nin hazırlanması	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Yatırımların Aksaması - Kamu Zararı - Stratejik Plandaki Hedeflere Ulaşılamaması
10	Birim Faaliyet Raporu'nun hazırlanması	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- İtibar Kaybı - Nitelsiz İş çıktısı/ Zaman Kaybı

11	Personel ile ilgili işlemlerin (4/B Sözleşmeli Personel maaşı, Arazi tazminatı, yurtiçi-yurtdışı görevlendirme yollukları, yıllık izin, rapor onayları, doğum, evlilik, işe başlama, ilişik kesme, Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi vb.) takibi	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu zararı - İdari Para Cezası - Zaman kaybı - İdare ve personelin güveninin kaybolması
12	Doğrudan temin, devir vb. yollarla edinilen taşınırın giriş ve çıkış işlemlerinin mevzuata uygun yapılması	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma
13	Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- İtibar Kaybı - Nitelsiz İş çıktısı - Zaman Kaybı
14	Bakım-onarımı yapılacak binaların tadilat projelerini hazırlamak, kontrollerini yapmak	Bakım Onarım ve Arıza Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı
15	Bakım-onarımı planlanan bina ve tesislerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak/hazırlamak ve kontrolünü yapmak, ihale oturumu sonuna kadar gizli kalmasını sağlamak	Bakım Onarım ve Arıza Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı
16	Tadilat projesi ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihalelerini yapmak	Bakım Onarım ve Arıza Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı
17	Bakım-Onarım İhalesi süreci tamamlanan bina ve tesislerin yer teslimi, tadilat süreçlerinin kontrolü, hakediş ödemeleri ve geçici kabulünü yapmak	Bakım Onarım ve Arıza Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı
18	Geçici kabulü yapılan bakım-onarım işlerinin kesin kabulünü yapmak	Bakım Onarım ve Arıza Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı
19	Geçici ve Kesin teminat mektuplarının sürelerinin ihale dokümanlarında öngörülen veya kesin kabul için öngörülen sürelerde ve tutarlarda olup olmadığının kontrol edilmesi, gerektiğinde yeni teminat mektuplarının istenmesi	Bakım Onarım ve Arıza Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı
20	Bakım-onarımı yapılacak binaların tadilat projelerini hazırlamak, kontrollerini yapmak	Bakım Onarım ve Arıza Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı
<b>ONAYLAYAN</b> Hasan KAYA Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				





## HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : .../.../2020

Güncelleme Tarihi : -

İçerik Revizyon No : -

Sayfa No : -

Birimi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Alt Birimi: Etüt Proje-Yatırım-Yapım Şube Müdürlüğü

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Unvan/Ad-Soyad	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak, kontrollerini yapmak	Özkan YILMAZ (Mühendis) Siril YILDIZ (Mühendis) Adem AKBULUT (Mühendis) Mehmet KAYA (Mühendis) Begüm UĞURLU (Öğr. Gör. Y. Mimar) M. Rumeysa ÇAKAN (Öğr. Gör. Y. Mimar)	Yüksek	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projelerinin ve ihale evraklarının kontrol aşamasında İmar Mevzuatına, Kamu İhale Kanununa ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesi, yapım ihalesi için öngörülen süreden önce incelemenin tamamlanması
Yapımı planlanan bina ve tesislerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak/hazırlamak ve kontrolünü yapmak, ihale oturumunun sonuna kadar gizli kalmasını sağlamak	Özkan YILMAZ (Mühendis) Siril YILDIZ (Mühendis) Adem AKBULUT (Mühendis) Mehmet KAYA (Mühendis) Begüm UĞURLU (Öğr. Gör. Y. Mimar) M. Rumeysa ÇAKAN (Öğr. Gör. Y. Mimar)	Yüksek	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	Yaklaşık maliyet çalışmasını sadece yetkili kişilerin erişebildiği bir otomasyon sistemi üzerinde hazırlamak, ihale oturumu sonuna kadar kimseyle paylaşmamak

Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihalelerini yapmak	Özkan YILMAZ (Mühendis) Siril YILDIZ (Mühendis) Adem AKBULUT (Mühendis) Mehmet KAYA (Mühendis) Begüm UĞURLU (Öğr. Gör. Y. Mimar) M. Rumeysa ÇAKAN (Öğr. Gör. Y. Mimar)	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma</li><li>- Zaman Kaybı</li></ul>	İhale sürecini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen hükümler ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak
İhale süreci tamamlanan bina ve tesislerin yer teslimi, yapım süreçlerinin kontrolü, hakediş ödemeleri ve geçici kabulünü yapmak	Özkan YILMAZ (Mühendis) Siril YILDIZ (Mühendis) Adem AKBULUT (Mühendis) Mehmet KAYA (Mühendis) Begüm UĞURLU (Öğr. Gör. Y. Mimar) M. Rumeysa ÇAKAN (Öğr. Gör. Y. Mimar)	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma</li><li>- Zaman Kaybı</li></ul>	Denetimlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi

Geçici kabulü yapılan bina ve tesislerin kesin kabulünü yapmak	Özkan YILMAZ (Mühendis) Siril YILDIZ (Mühendis) Adem AKBULUT (Mühendis) Mehmet KAYA (Mühendis) Begüm UĞURLU (Öğr. Gör. Y. Mimar) M. Rumeysa ÇAKAN (Öğr. Gör. Y. Mimar)	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma</li><li>- Zaman Kaybı</li></ul>	Kesin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve kesin kabul için öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi
Geçici ve Kesin teminat mektuplarının sürelerinin ihale dokümanlarında öngörülen veya kesin kabul için öngörülen sürelerde ve tutarlarda olup olmadığının kontrol edilmesi, gerektiğinde yeni teminat mektuplarının istenmesi	Özkan YILMAZ (Mühendis) Siril YILDIZ (Mühendis) Adem AKBULUT (Mühendis) Mehmet KAYA (Mühendis) Begüm UĞURLU (Öğr. Gör. Y. Mimar) M. Rumeysa ÇAKAN (Öğr. Gör. Y. Mimar)	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma</li><li>- Zaman Kaybı</li></ul>	Geçici teminat mektuplarının ihale dokümanında belirtilen süre ve miktar şartlarını taşıyıp taşımadığının kontrolü yapılması, Kesin teminat mektuplarının ise kesin kabul için öngörülen süre ve miktar şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilerek, gerektiğinde yenilenmesinin istenmesi

<b>Hazırlayan</b>  Eyüp İSPİR  Şube Müdürü	<b>Onaylayan</b>  Hasan KAYA  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İmza
--	--



## HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : .../.../2020

Güncelleme Tarihi : -

İçerik Revizyon No :

Sayfa No :


Birimi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Alt Birimi: İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Unvan/Ad-Soyad	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Üniversitemiz adına öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırma, bağış, tahsis vb. yollarla edinilen taşınmazların kayıt değerlerinin tespit edilerek taşınmaz sistemine kaydedilmesinin sağlanması	Eyüp İSPİR (Şube Müdürü) Özkan YILMAZ (Mühendis) Zehra ÖZKAN (Şef)	Yüksek	- Kamu Zararı - Soruşturma/Cezai İşlem	Edinilen taşınmazların kayıt değerlerini tespit ederek "Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde kayıtlara alınmasının sağlanması
Üniversitemiz tarafından ihale edilerek yapımına başlanan bina, altyapı ve üstyapı tesislerinin geçici kabul sonrası taşınmaz sistemine kaydedilmesinin sağlanması	Eyüp İSPİR (Şube Müdürü) Özkan YILMAZ (Mühendis) Zehra ÖZKAN (Şef)	Yüksek	- Kamu Zararı - Soruşturma/Cezai İşlem	Yapımı tamamlanan bina, altyapı ve üstyapı tesislerinin geçici kabul sonrasında yapım maliyetleri göz önüne alınarak kayıtlarını gerçekleştirilmesinin sağlanması
Birim Bütçe Teklifi' nin ve Yatırım Programı Teklifi' nin hazırlanması	Eyüp İSPİR (Şube Müdürü) Zehra ÖZKAN (Şef)	Yüksek	- Yatırımların Aksaması - Kamu Zararı - Stratejik Plandaki Hedeflere Ulaşılamaması	Kurumun Stratejik Planı ve birimin performans programı doğrultusunda, yatırım tavanları dikkate alınarak bütçe ve yatırım tekliflerinin hazırlanması
Birim Faaliyet Raporu'nun hazırlanması	Eyüp İSPİR (Şube Müdürü) Zehra ÖZKAN (Şef)	Orta	- İtibar Kaybı - Nitelsiz İş çıktısı - Zaman Kaybı	"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre hazırlanmasının sağlanması
Personel ile ilgili işlemlerin (4/B Sözleşmeli Personel maaşı, Arazi tazminatı, yurtiçi-yurtdışı görevlendirme yollukları, yıllık izin, rapor onayları, doğum, evlilik, işe başlama, ilişik kesme, Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi vb.) takibi	Eyüp İSPİR (Şube Müdürü) Zehra ÖZKAN (Şef)	Yüksek	- Kamu zararı - İdari Para Cezası - Zaman kaybı - İdare ve personelin güvenin kaybolması	Personel takip otomasyonu olmaması nedeniyle; izin, rapor vb. bilgilerinin manuel olarak sürekli güncel tutulması

Doğrudan temin, devir vb. yollarla edinilen taşınırın giriş ve çıkış işlemlerinin mevzuata uygun yapılması	Zehra ÖZKAN (Şef)	Yüksek	- Kamu Zararı - Soruşturma	Muayene ve kabulü yapılan taşınırın "Taşınır Mal Yönetmeliği" hükümlerine göre teslim almak, Taşınır mal işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar	Eyüp İSPİR (Şube Müdürü) Zehra ÖZKAN (Şef)	Orta	- İtibar Kaybı - Nitelsiz İş çıktısı - Zaman Kaybı	"Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" esaslarına uygun yapılması

<b>Hazırlayan</b> Eyüp İSPİR Şube Müdürü	<b>Onaylayan</b> Hasan KAYA Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İmza
--	--

	<b>HASSAS GÖREVLER LİSTESİ</b>	İlk Yayın Tarihi	: .../.../2020	
		Güncelleme Tarihi	: -	
		İçerik Revizyon No	:	
		Sayfa No	:	
<b>Birimi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</b>				
<b>Alt Birimi: Bakım Onarım ve Arıza Şube Müdürlüğü</b>				
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Unvan/Ad-Soyad	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Bakım-onarımı yapılacak binaların tadilat projelerini hazırlamak, kontrollerini yapmak	Özkan YILMAZ (Mühendis) Siril YILDIZ (Mühendis) Adem AKBULUT (Mühendis) Mehmet KAYA (Mühendis) Begüm UĞURLU (Öğr. Gör. Y. Mimar) M. Rumeysa ÇAKAN (Öğr. Gör. Y. Mimar)	Orta	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projelerinin ve ihale evraklarının kontrol aşamasında İmar Mevzuatına, Kamu İhale Kanununa ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesi, bakım-onarım ihalesi için öngörülen süreden önce incelemenin tamamlanması
Bakım-onarımı planlanan bina ve tesislerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak/hazırlatmak ve kontrolünü yapmak, ihale oturumu sonuna kadar gizli kalmasını sağlamak	Özkan YILMAZ (Mühendis) Siril YILDIZ (Mühendis) Adem AKBULUT (Mühendis) Mehmet KAYA (Mühendis) Begüm UĞURLU (Öğr. Gör. Y. Mimar)	Yüksek	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	Yaklaşık maliyet çalışmasını sadece yetkili kişilerin erişebildiği bir otomasyon sistemi üzerinde hazırlamak, ihale oturumu sonuna kadar kimseyle paylaşmamak

	M. Rumeysa ÇAKAN (Öğr. Gör. Y. Mimar)			
Tadilat projesi ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihalelerini yapmak	Özkan YILMAZ (Mühendis) Siril YILDIZ (Mühendis) Adem AKBULUT (Mühendis) Mehmet KAYA (Mühendis) Begüm UĞURLU (Öğr. Gör. Y. Mimar) M. Rumeysa ÇAKAN (Öğr. Gör. Y. Mimar)	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma</li><li>- Zaman Kaybı</li></ul>	- İhale süreci 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen hükümler ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak
Bakım-Onarım İhalesi süreci tamamlanan bina ve tesislerin yer teslimi, tadilat süreçlerinin kontrolü, hakediş ödemeleri ve geçici kabulünü yapmak	Özkan YILMAZ (Mühendis) Siril YILDIZ (Mühendis) Adem AKBULUT (Mühendis) Mehmet KAYA (Mühendis) Begüm UĞURLU (Öğr. Gör. Y. Mimar) M. Rumeysa ÇAKAN (Öğr. Gör. Y. Mimar)	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma</li><li>- Zaman Kaybı</li></ul>	Denetimlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmesi

Geçici kabulü yapılan bakım-onarım işlerinin kesin kabulünü yapmak	Özkan YILMAZ (Mühendis) Siril YILDIZ (Mühendis) Adem AKBULUT (Mühendis) Mehmet KAYA (Mühendis) Begüm UĞURLU (Öğr. Gör. Y. Mimar) M. Rumeysa ÇAKAN (Öğr. Gör. Y. Mimar)	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma</li><li>- Zaman Kaybı</li></ul>	Kesin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve kesin kabul için öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi
Geçici ve Kesin teminat mektuplarının sürelerinin ihale dokümanlarında öngörülen veya kesin kabul için öngörülen sürelerde ve tutarlarda olup olmadığının kontrol edilmesi, gerektiğinde yeni teminat mektuplarının istenmesi	Özkan YILMAZ (Mühendis) Siril YILDIZ (Mühendis) Adem AKBULUT (Mühendis) Mehmet KAYA (Mühendis) Begüm UĞURLU (Öğr. Gör. Y. Mimar) M. Rumeysa ÇAKAN (Öğr. Gör. Y. Mimar)	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma</li><li>- Zaman Kaybı</li></ul>	Geçici teminat mektuplarının ihale dokümanında belirtilen süre ve miktar şartlarını taşıyıp taşımadığının kontrolünün yapılması, Kesin teminat mektuplarının ise kesin kabul için öngörülen süre ve miktar şartlarını taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesi, gerektiğinde yenilenmesini sağlamak
Bakım-onarımı yapılacak binaların tadilat projelerini hazırlamak, kontrollerini yapmak	Özkan YILMAZ (Mühendis) Siril YILDIZ (Mühendis) Adem AKBULUT (Mühendis) Mehmet KAYA (Mühendis) Begüm UĞURLU (Öğr. Gör. Y. Mimar)	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kamu Zararı</li><li>- Soruşturma</li><li>- Zaman Kaybı</li></ul>	Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projelerinin ve ihale evraklarının kontrol aşamasında İmar Mevzuatına, Kamu İhale Kanununa ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesi, bakım-onarım ihalesi için öngörülen süreden önce incelemenin tamamlanması



	M. Rumeysa ÇAKAN(Öğr. Gör. Y. Mimar)			
--	--	--	--	--

**Hazırlayan**

Eyüp İSPİR

Şube Müdürü

**Onaylayan**

Hasan KAYA

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  
İmza