

BİRİMİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
ALT BİRİM ADI	---

S/ N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
1	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KADROLARININ UZMANLAŞMIŞ TEKNİK PERSONELDEN OLUŞMASINI SAĞLAMAK	A) NİTELİKSİZ İŞ ÇIKTILARI B) GÖREVİN AKSAMASI C) ZAMAN KAYBI	ORTA	1-MEV CUT PERSONELİN ALANINDA UZMANLAŞMASI İÇİN GEREKLİ EĞİTİMLERİ ALMASINI VE KURLARA KATILIMLARINI SAĞLAMAK. 2-YENİ PERSONEL ALIMLARINDA İHTİYAÇ ANALİZİ YAPARAK; GEREKLİ POZİSYONLARA, UYGUN NİTELİKLİ PERSONELİN ALINMASINI SAĞLAMAK	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
2	GÖREVDEN AYRILAN PERSONELLERİN YERİNE, AYRILAN PERSONELİN SORUMLULUĞUNDAKİ İŞLERİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYACAK PERSONELLERİN YETİŞTİRİLMESİ	A) GÖREVİN AKSAMASI B) NİTELİKSİZ İŞ ÇIKTILARI C) ZAMAN KAYBI	ORTA	1-PERSONELLERİN ASLİ GÖREVLERİ İLE İKİNCİL GÖREVLERİNİN BELİRLENEREK GEREKTİĞİNDE ROTASYON İLE AYNI İŞİ YAPABİLECEK BİRDEN FAZLA PERSONELİN YETİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
3	ÜNİVERSİTE İMAR ALANI VE GELİŞİM ALANI İÇİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZLARIN KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİ YAPMAK	A) YATIRIMLARIN AKSAMASI B) KAMU ZARARI C) STRATEJİK PLANDA ÖNGÖRÜLEN HEDEFLERE ULAŞILAMAMASI	ORTA	1- KAMULAŞTIRMA SÜREÇLERİNİN, BİNA VE TESİSLERİN YAPIMI İÇİN ÖNGÖRÜLEN İHALE TARİHİNDEN ÖNCE RY-YAP-SR-018 İŞ AKIŞINA UYGUN OLARAK TAMAMLANMASI 2- GÖREVLİ PERSONELLERİN ÇEŞİTLİ EĞİTİM PROGRAMLARI VASİTASIYLA İMAR MEVZUATINA, KAMULAŞTIRMA KANUNUNA VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATA HAKİM OLMASININ SAĞLANMASI	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

4	ÜNİVERSİTEMİZ ADINA ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KAMULAŞTIRMA, BAĞIŞ, TAHSİS VB. YOLLARLA EDİNİLEN TAŞINMAZLARIN DEĞERLERİNİN TESPİT EDİLEREK KAYIT ALTINA ALINMASI	A) MEVZUATA UYGUNSUZLUK B) CEZAİ İŞLEM C) KAMU ZARARI D) SORUŞTURMA	YÜKSEK	EDİNİLEN TAŞINMAZLARIN KAYIT DEĞERLERİNİ TESPİT EDEREK "KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KAYITLARA ALINMASININ SAĞLANMASI	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
5 6	ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN İHALE EDİLEREK YAPIMINA BAŞLANAN BİNA, ALTYAPI VE ÜSTYAPI TESİSLERİNİN GEÇİCİ KABUL SONRASI TAŞINMAZ KAYITLARINA ALINMASI	A) MEVZUATA UYGUNSUZLUK B) CEZAİ İŞLEM C) KAMU ZARARI D) SORUŞTURMA	YÜKSEK	1-YAPIMI TAMAMLANAN BİNA, ALTYAPI VE ÜSTYAPI TESİSLERİNİN GEÇİCİ KABUL SONRASINDA YAPIM MALİYETLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK İŞ AKIŞINA UYGUN OLARAK KAYITLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK.	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
7	BİRİM BÜTÇE TEKLİFİ'NİN VE YATIRIM BÜTÇE TEKLİFİ'NİN HAZIRLANMASI	A) YATIRIMLARIN AKSAMASI B) KAMU ZARARI C) STRATEJİK PLANDA ÖNGÖRÜLEN HEDEFLERE ULAŞILAMAMASI D) MEVZUATA UYGUNSUZLUK	YÜKSEK	-KURUMUN STRATEJİK PLANI VE BİRİMİN PERFORMANS PROGRAMI DOĞRULTUSUNDA, YATIRIM TAVANLARI DİKKATE ALINARAK BÜTÇE VE YATIRIM TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
8	BİRİM FAALİYET RAPORU'NUN HAZIRLANMASI	A) İTİBAR KAYBI B) ZAMAN KAYBI C) NİTELİKSİZ İŞ ÇIKTILARI D) MEVZUATA UYGUNSUZLUK	ORTA	1- BİRİM FAALİYET RAPORUNUN 'KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK' HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMASI SAĞLANACAKTIR.	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
9	BİRİM YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU'NUN HAZIRLANMASI	A) İTİBAR KAYBI B) ZAMAN KAYBI C) NİTELİKSİZ İŞ ÇIKTILARI D) MEVZUATA UYGUNSUZLUK	ORTA	1- İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA VE İŞ AKIŞINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASI SAĞLANACAKTIR.	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

10	BİRİM PERFORMANS PROGRAMI'NIN HAZIRLANMASI	A) İTİBAR KAYBI B) ZAMAN KAYBI C) NİTELİKSİZ İŞ ÇIKTILARI D) MEVZUATA UYGUNSUZLUK	ORTA	1- 'KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK' HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMASI SAĞLANACAKTIR.	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
11	PERSONEL İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN (ARAZİ TAZMİNATI, YURTDIŞI-GÖREVLİNDİRME YOLLUKLARI, YILLIK İZİN, RAPOR ONAYLARI, DOĞUM, EVLİLİK, İŞE BAŞLAMA, İLİŞİK KESME, MUHTASAR PRİM HİZMET BEYANNAMESİ VB.) TAKİBİ	A) GÖREVİN AKSAMASI B) KİŞİ MAĞDURİYETİ C) ZAMAN KAYBI D) KAMU ZARARI	DÜŞÜK	1- PERSONEL İLE İLGİLİ İŞLEMLERİN ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN HİZMETE ALINAN OTOMASYON SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN İŞ AKIŞLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ SAĞLANACAKTIR.	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
12	KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI YAZIŞMALAR	A) İTİBAR KAYBI B) ZAMAN KAYBI C) NİTELİKSİZ İŞ ÇIKTILARI	DÜŞÜK	1- TÜM YAZIŞMALARIN 'RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK'TE BELİRTİLEN ESASLARA UYULARAK YAPILMASI SAĞLANACAKTIR.	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
13	SATINALMA, BAĞIŞ, HİBE, DEVİR VB. YOLUYLA ALINAN TAŞINIRLARIN KAYIT, TESLİM, ÇIKIŞ, HURDAYA AYIRMA VB. İŞLEMLERİNİN MEVZUATA UYGUN YAPILMASI	A) KAMU ZARARI B) SORUŞTURMA C) CEZAI İŞLEM	ORTA	1- TAŞINIR GİRİŞ İŞLEMLERİ 2- TAŞINIR ÇIKIŞ (DEVİR) İŞLEMLERİ 3- TAŞINIR TESLİM (KİŞİLERE-ORTAK KULLANIMA) İŞLEMLERİ 4- TAŞINIR ÇIKIŞ (TÜKETİM ÇIKIŞI) İŞLEMLERİ 5- TAŞINIR ÇIKIŞ (HURDAYA AYIRMA) İŞLEMLERİ 6- TAŞINIR GİRİŞ (BAĞIŞ-HİBE) İŞLEMLERİ 7- TAŞINIR GİRİŞ (DEVİR ALMA) İŞLEMLERİ, İŞ AKIŞLARINA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR.	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

14	YATIRIM PROJELERİ KAPSAMINDA BULUNAN BİNA VE TESİSLERİN PROJELERİNİ HAZIRLATMAK, KONTROLLERİNİ YAPMAK	A) KAMU ZARARI B) SORUŞTURMA C) CEZAI İŞLEM D) ZAMAN KAYBI	ORTA	MİMARİ, STATİK, ELEKTRİK VE MEKANİK PROJELERİNİN VE İHALE EVRAKLARININ KONTROL AŞAMASINDA İMAR MEVZUATINA, KAMU İHALE KANUNUNA VE DİĞER HUKUKİ DÜZENLEMELERE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ, YAPIM İHALESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜREDEN ÖNCE İNCELEMENİN TAMAMLANMASI	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
15	PROJE VE YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN BİNA VE TESİSLERİN İHALELERİNİ YAPMAK	A) KAMU ZARARI B) SORUŞTURMA C) CEZAI İŞLEM D) ZAMAN KAYBI	YÜKSEK	İHALE SÜRECİNİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN HÜKÜMLER VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTMEK VE SONUÇLANDIRMAK	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
16	YAPIMI PLANLANAN BİNA VE TESİSLERİN YAKLAŞIK MALİYETLERİNİ HAZIRLAMAK/HAZIRLATMAK VE KONTROLÜNÜ YAPMAK, İHALE OTURUMU SONUNA KADAR GİZLİ KALMASINI SAĞLAMAK	A) KAMU ZARARI B) SORUŞTURMA C) CEZAI İŞLEM D) ZAMAN KAYBI	YÜKSEK	YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMASINI SADECE YETKİLİ KİŞİLERİN ERİŞEBİLDİĞİ BİR OTOMASYON SİSTEMİ ÜZERİNDE HAZIRLAMAK, İHALE OTURUMU SONUNA KADAR KİMSEYLE PAYLAŞMAMAK	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
17	GEÇİCİ KABULÜ YAPILAN BİNA VE TESİSLERİN KESİN KABULÜNÜ YAPMAK	A) KAMU ZARARI B) SORUŞTURMA C) CEZAI İŞLEM D) ZAMAN KAYBI	ORTA	1-KESİN KABUL İŞLEMLERİNİN İŞ AKIŞINA UYGUN OLARAK İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA VE KESİN KABUL İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR. 2- KESİN KABUL KOMİSYONUNDA GÖREVLİ PERSONELLERİN İLGİLİ MEVZUATLARA VE YETERLİ TEKNİK VE MESLEKİ BİLGİYE SAHİP OLMALARI	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

				HUSUSU GÖZETİLECEK, GEREKTİĞİNDE EĞİTİMLER İLE DESTEKLENECEKTİR.		
18	İHALE SÜRECİ TAMAMLANAN BİNA VE TESİSLERİN YER TESLİMİ, YAPIM SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ, HAKEDİŞ ÖDEMELERİ VE GEÇİCİ KABULÜNÜ YAPMAK	A) KAMU ZARARI B) SORUŞTURMA C) CEZAI İŞLEM D) ZAMAN KAYBI	YÜKSEK	1- SÖZLEŞME SONRASI YER TESLİMİ VE KONTROL SÜRECİNİN 2- MALZEME ONAY İŞLEMLERİNİN, 3- ARA HAKEDİŞLERİN ÖDENMESİNİN, 4- GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİNİN, İŞ AKIŞLARINA UYGUN OLARAK VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR. 5-YAPI DENETİM HEYETİNDE GÖREVLİ PERSONELLERİN İLGİLİ MEVZUATLARA VE YETERLİ TEKNİK VE MESLEKİ BİLGİYE SAHİP OLMALARI HUSUSU GÖZETİLECEK, GEREKTİĞİNDE EĞİTİMLER İLE DESTEKLENECEKTİR.	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
19	GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT MEKTUPLARININ SÜRELERİNİN İHALE DOKÜMANLARINDA ÖNGÖRÜLEN VEYA KESİN KABUL İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRELERDE VE TUTARLARDA OLUP OLMADIĞININ KONTROL EDİLMESİ	A) KAMU ZARARI B) SORUŞTURMA C) CEZAI İŞLEM D) ZAMAN KAYBI	YÜKSEK	1- GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARININ İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLEN SÜRE VE MİKTAR ŞARTLARINI TAŞIYIP TAŞIMADIĞININ KONTROLÜ YAPILACAK, KESİN TEMİNAT MEKTUPLARININ İŞE KESİN KABUL İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE VE MİKTAR ŞARTLARINI TAŞIYIP TAŞIMADIĞI KONTROL EDİLECEK, GEREKTİĞİNDE YENİLENMESİ İSTENECEKTİR.	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
20	BAKIM-ONARIMI YAPILACAK BİNALARIN TADİLAT PROJELERİNİ HAZIRLATMAK, KONTROLLERİNİ YAPMAK	A) KAMU ZARARI B) SORUŞTURMA C) CEZAI İŞLEM D) ZAMAN KAYBI	ORTA	MİMARİ, STATİK, ELEKTRİK VE MEKANİK TADİLAT PROJELERİNİN YASAL MEVZUATA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ, BAKIM-ONARIM İHALESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜREDEN ÖNCE İNCELEMENİN TAMAMLANMASI SAĞLANACAKTIR	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

21	BAKIM-ONARIMI PLANLANAN BİNA VE TESİSLERİN YAKLAŞIK MALİYETLERİNİ HAZIRLAMAK/HAZIRLATMAK VE KONTROLÜNÜ YAPMAK, İHALE OTURUMU SONUNA KADAR GİZLİ KALMASINI SAĞLAMAK	A) KAMU ZARARI B) SORUŞTURMA C) CEZAI İŞLEM D) ZAMAN KAYBI	YÜKSEK	YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMASININ SADECE YETKİLİ KİŞİLERİN ERİŞEBİLDİĞİ BİR OTOMASYON SİSTEMİ ÜZERİNDE HAZIRLANMASI VE İHALE OTURUMU SONUNA KADAR KİMSEYLE PAYLAŞILMAMASI SAĞLANACAKTIR.	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
22	TADİLAT PROJELERİ VE YAKLAŞIK MALİYET ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN BİNA VE TESİSLERİN İHALELERİNİ YAPMAK	A) KAMU ZARARI B) SORUŞTURMA C) CEZAI İŞLEM D) ZAMAN KAYBI	YÜKSEK	- İHALE SÜRECİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN HÜKÜMLER VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTMEK VE SONUÇLANDIRMAK	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
23	BAKIM-ONARIM İHALESİ SÜRECİ TAMAMLANAN BİNA VE TESİSLERİN YER TESLİMİ, TADİLAT SÜREÇLERİNİN KONTROLÜ, HAKEDİŞ ÖDEMELERİ VE GEÇİCİ KABULÜNÜ YAPMAK	A) KAMU ZARARI B) SORUŞTURMA C) CEZAI İŞLEM D) ZAMAN KAYBI	YÜKSEK	1- SÖZLEŞME SONRASI YER TESLİMİ VE KONTROL SÜRECİNİN, 2- MALZEME ONAY İŞLEMLERİNİN, 3- ARA HAKEDİŞLERİN ÖDENMESİNİN, 4- GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİNİN, İŞ AKIŞLARINA UYGUN OLARAK VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR. 5-YAPI DENETİM HEYETİNDE GÖREVLİ PERSONELLERİN İLGİLİ MEVZUATLARA VE YETERLİ TEKNİK VE MESLEKİ BİLGİYE SAHİP OLMALARI HUSUSU GÖZETİLECEK, GEREKTİĞİNDE EĞİTİMLER İLE DESTEKLENECEKTİR.	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller
24	GEÇİCİ KABULÜ YAPILAN BAKIM-ONARIM İŞLERİNİN KESİN KABULÜNÜ YAPMAK	A) KAMU ZARARI B) SORUŞTURMA C) CEZAI İŞLEM D) ZAMAN KAYBI	ORTA	1-KESİN KABUL İŞLEMLERİNİN İŞ AKIŞINA UYGUN OLARAK İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA VE KESİN KABUL İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR. 2- KESİN KABUL KOMİSYONUNDA	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0638
Yayın Tarihi	25.03.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

				GÖREVLİ PERSONELLERİN İLGİLİ MEVZUATLARA VE YETERLİ TEKNİK VE MESLEKİ BİLGİYE SAHİP OLMALARI HUSUSU GÖZETİLECEK, GEREKTİĞİNDE EĞİTİMLER İLE DESTEKLENECEKTİR		
25	GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT MEKTUPLARININ SÜRELERİNİN İHALE DOKÜMANLARINDA ÖNGÖRÜLEN VEYA KESİN KABUL İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRELERDE VE TUTARLARDA OLUP OLMADIĞININ KONTROL EDİLMESİ	A) KAMU ZARARI B) SORUŞTURMA C) CEZAI İŞLEM D) ZAMAN KAYBI	YÜKSEK	1- GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARININ İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLEN SÜRE VE MİKTAR ŞARTLARINI TAŞIYIP TAŞIMADIĞININ KONTROLÜ YAPILACAK, KESİN TEMİNAT MEKTUPLARININ İŞE KESİN KABUL İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE VE MİKTAR ŞARTLARINI TAŞIYIP TAŞIMADIĞI KONTROL EDİLECEK, GEREKTİĞİNDE YENİLENMESİ İSTENECEKTİR.	Belirlenen Süre İçinde	İlgili Personeller