

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
1	Harcama Yetkililiği İşlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı 5-Soruşturma
2	Gerçekleştirme Görevliliği İşlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Şube Müdürü	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı 5-Soruşturma
3	Gelen Evrak /Giden Evrak İşlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Görevin aksaması 2- Zaman kaybı 3- Kamu zararına sebebiyet verme riski 4- Mevzuata uygunsuzluk
4	Arşiv İşlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Görevin aksaması 2- Zaman kaybı
5	İzin İşlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Görevin aksaması 2- Zaman kaybı 3- Personelin mağdur olması

6	SGK İŖe GiriŖ / İŖten AyrılıŖ İŖlemleri	Yapı İŖleri ve Teknik Daire BaŖkanlıđı	Daire BaŖkanı Ŗube M¼d¼r¼	1-İdari para cezası 2-Kamu zararı 3-Personel ve paydaŖların mağdur olması 4-Hak kaybı 5-Mali kayıp
7	Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması	Yapı İŖleri ve Teknik Daire BaŖkanlıđı	Daire BaŖkanı Ŗube M¼d¼r¼	1- Yıl içerisinde verilerin eksik ve yanlış beyan edilmesi 2- Kamuoyunu yanlış bilgilendirme 3- Mevzuatın gereklerinin yerine getirilmemesi 4- Ŗeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi
8	Stratejik Plan alıŖmaları	Yapı İŖleri ve Teknik Daire BaŖkanlıđı	Daire BaŖkanı Ŗube M¼d¼r¼	1- Mevzuatın gereklerinin yerine getirilmemesi 2- İdarenin amaç ve hedeflerine ulaŖılmaması 3- Performans programının ıkarılmaması 4- Ŗeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi
9	TaŖınır GiriŖ/ ıkıŖ İŖlemleri	Yapı İŖleri ve Teknik Daire BaŖkanlıđı	Daire BaŖkanı Ŗube M¼d¼r¼	1- Kamu Zararı 2- G¼revde Aksaklıklar 3- Fazla Veya Eksik Sayım Sonucu Mađduriyet 4- Birim İhtiyaçlarının KarŖılanamaması
10	B¼te Hazırlık alıŖmaları ve B¼te Uygulamaları	Yapı İŖleri ve Teknik Daire BaŖkanlıđı	Daire BaŖkanı Ŗube M¼d¼r¼	1- Kaynakların doğru olarak tahsis edilememesi 2- Yatırımların aksaması 3- Kamu zararı 4- Stratejik planda ¼n g¼r¼len hedeflere ulaŖılamaması

11	Yatırım Bütçe Programı Hazırlık Çalışmaları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Kaynakların doğru olarak tahsis edilememesi 2- Yatırımların aksaması 3- Kamu zararı 4- Stratejik planda ön görülen hedeflere ulaşamaması
12	Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Yıl içerisinde verilerin eksik ve yanlış beyan edilmesi 2- Kamuoyunu yanlış bilgilendirme 3- Mevzuatın gereklerinin yerine getirilmemesi 4- Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi
13	İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) Çalışmaları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Yıl içerisinde verilerin eksik ve yanlış beyan edilmesi 2- Kamuoyunu yanlış bilgilendirme 3- Mevzuatın gereklerinin yerine getirilmemesi 4- Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi
14	Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (MEKSİS) Çalışmaları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Yıl içerisinde verilerin eksik ve yanlış beyan edilmesi 2- Kamuoyunu yanlış bilgilendirme 3- Mevzuatın gereklerinin yerine getirilmemesi 4- Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi

15	Bakım ve Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Muhtelif Arızaların Giderilmesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Görevin aksaması 2- Zaman kaybı 3- Kamu zararına sebebiyet verme riski
16	Doğrudan Temin İşlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Ödeneklerin verimli ve ekonomik kullanılmaması 2- Kamu zararı 3- Cezai işlem 4- Zaman kaybı 5- İtibar ve mali kayıplar 6- Geç ödemelerden doğan faiz ödemeleri 7- Hizmetlerin kesintiye uğraması 8- Mal, hizmet ve yapım işinin talebe uygun olmaması
17	İhale İşlemleri (İhale Hazırlık işlemleri/İhale İlan İşlemleri ve Ödemeleri)	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması
18	Sözleşme İmzalanma Süreci	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması

19	Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (Kontrollük İşlemi)	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması
20	Hakedişlerin Hazırlanması Ve Ödemesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması
21	Keşif Artışı ve Mukayeseli Keşif İşlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması
22	Geçici Kabul /Kesin Kabul İşlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması

23	Kesin Teminat İadesi İşlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması
24	İş Bitirme/İş Deneyim Belgesi Verilmesi İşlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması
25	Avan, uygulama ve detay proje onaylama işlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4-Görevin aksaması
26	Kamulaştırma İşlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Kamu zararı 2- Yatırımların aksaması 3- Zaman kaybı 4-Görevin aksaması
27	İnşaat Ruhsatı İşlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Kamu zararı 2- Yatırımların aksaması 3- Zaman kaybı 4-Görevin aksaması

28	İmar Uygulamaları işlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4-Görevin aksaması
29	Tahsis ve İzin İşlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4-Görevin aksaması
30	İmar Planı Yapımı/Tadilat Planı Yapılması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4-Görevin aksaması
31	Yapı Kullanma İzin İşlemleri	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Daire Başkanı Şube Müdürü	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4-Görevin aksaması
ONAYLAYAN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Osman Deniz ŞİMŞEK				