

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ:YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıra No.	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Harcama Yetkililiği İşlemleri	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı	Yüksek	1-Ödeneklerin kontrolünün yapılması 2-İhtiyacın tespit edilmesi 3-Yapılacak harcamaların ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Mesleki Uzmanlık
2	Gerçekleştirme Görevliliği İşlemleri	1-İdari Para Cezası 2-Kamu Zararı 3-Personel ve Paydaşların mağdur olması 4-İtibar Kaybı 5-Soruşturma	Yüksek	1-Görev alanına giren mali işlemlerin kayıtlarının ve raporlanmasının yapılması 2-İlgili kanundaki kontrollerin ödeme emri belgesi eklerinde etkin bir şekilde sağlanması 3-Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişebilir şekilde tutulmasının sağlanması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma
3	Gelen Evrak /Giden Evrak İşlemleri	1- Görevin aksaması 2- Zaman kaybı 3- Kamu zararına sebebiyet verme riski 4- Mevzuata uygunsuzluk	Orta	1- Yazışmaların Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği Uygun Yapılması 2- İlgili Personelin Yazışma Sürecini Takip Etmesi	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Resmi Yazışma Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe hakim olmak 3-Bilgisayar ve office Programlarını yeterli düzeyde kullanabilmek 4-Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek
4	Arşiv İşlemleri	1- Görevin aksaması 2- Zaman kaybı	Yüksek	1- Arşivlemenin yapılması 2- Rutin kontroller yaparak denetlemek, gerekli uyarı ve düzenlemesi sağlamak	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Bilgisayar ve office Programlarını yeterli düzeyde kullanabilmek
5	İzin İşlemleri	1- Görevin aksaması 2- Zaman kaybı 3- Personelin mağdur olması	Orta	1- İzin olurlarının kontrollerinin sağlanması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Bilgisayar ve office Programlarını yeterli düzeyde kullanabilmek 3-Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek

6	SGK İşe Giriş / İşten Ayrılış İşlemleri	1-İdari para cezası 2-Kamu zararı 3-Personel ve paydaşların mağdur olması 4-Hak kaybı 5-Mali kayıp	Yüksek	Sigortalı işe giriş/çıkış bildirgesinin yasal süresi içinde elektronik ortamda gönderilmesinin takip edilmesi	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Bilgisayar ve office Programlarını yeterli düzeyde kullanabilmek 3-Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek
7	Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması	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	Yüksek	1-Birim faaliyet raporunun Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlamak 2- Faaliyet raporlarının hazırlanmasında toplanan veri ve bilgilerinin kesin ve doğru olduğundan emin olmak	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Bilgisayar ve office Programlarını yeterli düzeyde kullanabilmek
8	Stratejik Plan Çalışmaları	1- Mevzuatın gereklerinin yerine getirilmemesi 2- İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşılmaması 3- Performans programının çıkarılmaması 4- Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi	Yüksek	1-Toplanan veri ve bilgilerin tutarlı ve doğru olduğunun kontrol edilmesi 2- Amaç ve hedeflerin gerçekçi ve ölçülebilir olarak belirlenmesi	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Bilgisayar ve office Programlarını yeterli düzeyde kullanabilmek
9	Taşınır Giriş/ Çıkış İşlemleri	1- Kamu Zararı 2- Görevde Aksaklıklar 3- Fazla Veya Eksik Sayım Sonucu Mağduriyet 4- Birim İhtiyaçlarının Karşılanamaması	Yüksek	1- Stokların belirli aralıklarla kontrolünün yapılması 2- Taşınır Kayıt /Taşınır Kontrol Yetkilisi yapacakları çalışmalarının aksatmadan yürütülmesinin için gereken önlemlerin alınması 3- Birim ihtiyaçlarının belirlenip takibinin yapılması 4- Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında yapılması gerekli belge ve cetvellerinin 5-Taşınır İşlem Fişlerin düzenlenmesi gerekli hassasiyetin uygulanması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Bilgisayar ve office Programlarını yeterli düzeyde kullanabilmek 3-Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek

10	Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Bütçe Uygulamaları	1- Kaynakların doğru olarak tahsis edilememesi 2- Yatırımların aksaması 3- Kamu zararı 4- Stratejik planda ön görülen hedeflere ulaşamaması	Yüksek	1- Bütçe gelir-gider tahminlerinin birbirleri ile uyumlu olması 2- Bütçe işlemlerinin mevzuatta ön görülen sürelerde yapılması 3- Bütçe gelir-gider tahminlerinin geçmiş dönemler harcamaları da incelenerek gerçekçi yapılması 4- Kurumun stratejik planı ve performans programı doğrultusunda Bütçe tekliflerinin yapılması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Bilgisayar ve office Programlarını yeterli düzeyde kullanabilmek
11	Yatırım Bütçe Programı Hazırlık Çalışmaları	1- Kaynakların doğru olarak tahsis edilememesi 2- Yatırımların aksaması 3- Kamu zararı 4- Stratejik planda ön görülen hedeflere ulaşamaması	Yüksek	1- Bütçe gelir-gider tahminlerinin birbirleri ile uyumlu olması 2- Bütçe işlemlerinin mevzuatta ön görülen sürelerde yapılması 3- Bütçe gelir-gider tahminlerinin geçmiş dönemler harcamaları da incelenerek gerçekçi yapılması 4- Kurumun stratejik planı ve performans programı doğrultusunda yatırım tavanları dikkate alınarak yatırım tekliflerinin yapılması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Bilgisayar ve office Programlarını yeterli düzeyde kullanabilmek
12	Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları	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	Yüksek	Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporlarının zamanında ve usulüne uygun hazırlanmasının sağlanması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Bilgisayar ve office Programlarını yeterli düzeyde kullanabilmek

13	İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) Çalışmaları	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	Yüksek	İl Yatırım Takip Sistemine (İLYAS) veri girişlerinin zamanında ve doğru bilgilerle hazırlanmasının sağlanması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek
14	Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (MEKSİS) Çalışmaları	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	Yüksek	Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemine (MEKSİS) veri girişlerinin zamanında ve doğru bilgilerle hazırlanmasının sağlanması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek
15	Bakım ve Onarım Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Muhtelif Arızaların Giderilmesi	1- Görevin aksaması 2- Zaman kaybı 3- Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yüksek	1- Arıza bildirimlerinin zamanında takip edilerek aciliyet sırasına göre ilgili teknik personellerce müdahale edilmesinin sağlanması 2- Üniversitemize ait binaların, makine teçhizatların bakım ve onarımının yapılması, periyodik bakımlarının takip edilmesi	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak

16	Doğrudan Temin İşlemleri	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	Yüksek	1- Doğrudan temin iş ve işlemlerinin yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi 2- Ödeme işlemlerinin zamanında gerçekleşmesi 3- Ödeneklerin verimli ve ekonomik kullanılması 4- Mal, hizmet ve yapım işinin talebe uygun olması 5- Muayene kabul komisyonunun mal, hizmet ve yapım işinin kabulünü yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmesi 6- Piyasa fiyat araştırmasında rekabet ortamının hazırlanması 7- Görevin getirdiği mevzuat hükümlerine uyulması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak 3- Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek
17	İhale İşlemleri (İhale Hazırlık işlemleri/İhale İlan İşlemleri ve Ödemeleri)	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması	Yüksek	1- Keşif ve metraj onaylarının alınması, yaklaşık maliyet çalışmasının sadece yetkili kişilerin erişebildiği otomasyon sistemi üzerinden hazırlanması ve ihale oturumu sonuna kadar kimse ile paylaşılmaması 2- Yaklaşık maliyet çalışmalarının zamanında ve doğru yapılmasına özen gösterilmesi 3- Görevin ifası için gerekli titizlik özen ve gizliliğe uyulması 4- Yaklaşık maliyetin ihale tarih ve saatine kadar gizli kalmasına dikkat edilmesi 5- Ödenek durumunun kontrolü 6- İhale sürecinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu , 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesinin ve sonuçlandırılmasının sağlanması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak 3- Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek

18	Sözleşme İmzalanma Süreci	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması	Yüksek	1- Sözleşme imzalama sürecinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesinin ve sonuçlandırılmasının sağlanması 2- Sözleşmeye davet edilen isteklinin belgelerinde hata veya eksik olmamasının kontrol edilmesi 3- Sözleşmeye davet edilen isteklinin yasaklılık teyidinin yapılması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak 3-Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek
19	Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (Kontrollük İşlemi)	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması	Yüksek	1- Yapım işi kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla oluşturulacak kontrollük teşkilatı görevlilerin yeterliliğinin sağlanması 2- İhale süresince gerçekleştirilecek kontrollük hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak 3-Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek
20	Hakedişlerin Hazırlanması Ve Ödemesi	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması	Yüksek	1- Hakedişlerin hazırlanması ve ödemesi sürecinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesinin ve sonuçlandırılmasının sağlanması 2- Ödeme işlemlerinin zamanında gerçekleşmesi 3- Ödeneklerin verimli ve ekonomik kullanılması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak 3-Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek

21	Keşif Artışı ve Mukayeseli Keşif İşlemleri	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması	Yüksek	1- Keşif Artışı ve Mukayeseli Keşif İşlemleri sürecinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesinin ve sonuçlandırılmasının sağlanması 2- Keşif ve metraj artışına konu imalatlara ait iş ve fiyat olurunun alınması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak 3-Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek
22	Geçici Kabul /Kesin Kabul İşlemleri	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması	Yüksek	1-Geçici ve Kesin Kabul işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda öngörülen süre içerisinde gerçekleştirilmesi 2-Geçici ve Kesin Kabul işlemlerinin uygulama proje ve mahal listelerine varsa sözleşme artış/eksiliş imalat olurlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak
23	Kesin Teminat İadesi İşlemleri	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması	Yüksek	Kesin hesabı biten işlerde sözleşme aşamasında yüklenicinin verdiği kesin teminatın iade edilmesi işleminin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmesi	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak

24	İş Bitirme/İş Deneyim Belgesi Verilmesi İşlemleri	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4- İtibar ve mali kayıplar 5- Mevzuata uygunsuzluk 6- Görevin aksaması	Yüksek	Taahhüdün yerine getirilmesinden sonra talebe istinaden yükleniciye yaptığı işe ait iş bitirme belgesinin verilmesi/şantiye şefi vb. teknik personele iş deneyim belgesi verilmesi işleminin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmesi	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak 3-Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek
25	Avan, uygulama ve detay proje onaylama işlemleri	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4-Görevin aksaması	Yüksek	Mimari,Statik, Elektrik Ve Mekanik Projelerinin ilgili yönetmeliklere, ihtiyaç programlarına uygunluğunun incelenmesi ve projenin tamamlanması 2- Avan Proje onay işlemlerinin uygulama ve detay projelerinin yasal mevzuata ve hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesi	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak 3-Görevle ilgili programları yeterli düzeyde kullanabilmek

26	Kamulaştırma İşlemleri	1- Kamu zararı 2- Yatırımların aksaması 3- Zaman kaybı 4-Görevin aksaması	Yüksek	1-Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırılarak Kurum adına tescil edilmesi işleminin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütülmesi 2-Kamulaştırma süreçlerinin bina ve tesislerin yapımı için ön görülen ihale tarihinden önce tamamlanması 3-Görevli personellerin imar mevzuatına kamulaştırma kanununa ve ilgili diğer mevzuata hakim olmasının sağlanması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak 3-Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek
27	İnşaat Ruhsatı İşlemleri	1- Kamu zararı 2- Yatırımların aksaması 3- Zaman kaybı 4-Görevin aksaması	Yüksek	Kurumca yapılan-yaptırılan projeler ilgili ruhsat işlemlerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olarak yürütülmesi	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak 3-Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek
28	İmar Uygulamaları işlemleri	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4-Görevin aksaması	Yüksek	Kuruma ait veya kuruma tahsisli parsellerin yapılaşmaya uygun hale getirilmesi için mevcut imar durumuna göre 3194 Sayılı İmar Kanunu Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun yürütülmesi	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak 3-Görevle ilgili programları yeterli düzeyde kullanabilmek

29	Tahsis ve İzin İşlemleri	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4-Görevin aksaması	Yüksek	Kurum İhtiyaçları Doğrultusunda Maliye Hazinesi Veya Orman Alanlarından Yeni Parsellerin Tahsis Edilmesi Ve İzin Alınmasının İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesi	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak 3-Görevle ilgili programları yeterli düzeyde kullanabilmek
30	İmar Planı Yapımı/Tadilat Planı Yapılması	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4-Görevin aksaması	Yüksek	Kuruma ait veya kuruma tahsisli alanlarda kurum ihtiyaçlarına göre plan yaptırılması veya mevcut plan tadilatı yaptırılması işinin 3194 Sayılı İmar Kanunu Ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olarak yürütülmesi	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak 3-Görevle ilgili programları yeterli düzeyde kullanabilmek
31	Yapı Kullanma İzin İşlemleri	1- Kamu zararı 2- Cezai işlem 3- Zaman kaybı 4-Görevin aksaması	Yüksek	Yapımı tamamlanan yapılara ait yapı kullanma belgesi alınması için ilgili belediyeye başvurulması işinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olarak yapılması	1- Görev ile ilgili mevzuata hakim olma 2- Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli olmak 3-Görevle ilgili yazılımları yeterli düzeyde kullanabilmek

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

ONAYLAYAN
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
Osman Deniz ŞİMŞEK