



T.C. BANDIRMA ONYEDİL EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Yayın Tarihi : 02.06.2023
Revizyon No: 0
EK-1

Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave tedbirler
Yapımı planlanan bina ve tesislerin yalıtım maliyetlerini hazırlamak/hazırlatmak ve kontrolünü yapmak, ihale oturma sonuna kadar gizli kalmasını sağlamak.	* Kamu Zararı * Soruşturma * Cezal İşlem * Zaman Kaybı	Keşif ve metraj onaylarının alınması, yaklaşık maliyet çalışmasının sadece yetkili kişilerin erişebildiği otomasyon sistemi üzerinden hazırlanması ve ihale oturma sonuna kadar kimseye paylaşılmaması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihalelerini yapmak.	* Kamu Zararı * Soruşturma * Cezal İşlem * Zaman Kaybı	İhale sürecini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi ve sonuçlandırılması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Geçici ve Kesin teminat mektuplarının sürelerinin ihale dokümanlarında öngörülen veya kesin kabul için öngörülen sürelerde ve tutarlarda olup olmadığının kontrol edilmesi	* Kamu Zararı * Soruşturma * Cezal İşlem * Zaman Kaybı	Geçici teminat mektuplarının ihale dokümanında belirtilen süre ve miktar şartlarını taşıyıp taşımadığının kontrolü yapılacak, kesin teminat mektuplarının ise kesin kabul için öngörülen süre ve miktar şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek, gerektiğinde yenilenmesi istenecektir.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
İhale süreci tamamlanan bina ve tesislerin yer teslimi, yapım süreçlerinin kontrolü, hakediş ödemeleri ve geçici kabulünü yapmak	* Kamu Zararı * Soruşturma * Cezal İşlem * Zaman Kaybı	Sözleşmenin imzalanması, Yer tesliminin yapılması, Ara hakedişlerinin hazırlanması ve ödemesi ile Geçici Kabul iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlatmak, kontrollerini yapmak	* Kamu Zararı * Soruşturma * Cezal İşlem * Zaman Kaybı	Avan proje onay işlemlerinin Uygulama ve detay projelerinin yasal mevzuata ve hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesi sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Geçici kabulü yapılan bina ve tesislerin kesin kabulünü yapmak	* Kamu Zararı * Soruşturma * Cezal İşlem * Zaman Kaybı	Kesin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve kesin kabul için öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Doğrudan Temin işlemlerinin yürütülmesi	* Kamu Zararı * Soruşturma * Cezal İşlem * Zaman Kaybı	Doğrudan temin iş ve işlemlerinin yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Üniversite İmar alanı ve gelişim alanı içinde kalan özel mülkiyete ait taşınmazların Kamulaştırma işlemlerini yapmak	*Yatırımların Aksaması * Kamu Zararı * Stratejik Planda Öngörülen *Hedeflere Ulaşılmaması	*Kamulaştırma süreçlerinin, bina ve tesislerin yapımı için öngörülen ihale tarihinden önce tamamlanması *Görevli personellerin çeşitli eğitim programları vasıtasıyla İmar mevzuatına Kamulaştırma Kanununa ve ilgili diğer mevzuata hakim olmasının sağlanması	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Üniversitemiz adına öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırma, bağış, tahsis vb. yollarla edinilen taşınmazların değerlerinin tespit edilerek kayıt altına alınması.	* Mevzuata uygunsuzluk * Cezal İşlem * Kamu Zararı * Soruşturma	Edinilen taşınmazların Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kayıtların gerçekleştirilmesi.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Üniversitemiz tarafından ihale edilerek yapımına başlanan bina, altyapı ve üstyapı tesislerinin geçici kabul sonrası taşınmaz kayıtlarına alınması.	* Mevzuata uygunsuzluk * Cezal İşlem * Kamu Zararı * Soruşturma	Yapımı tamamlanan bina, altyapı ve üstyapı tesislerinin geçici kabul sonrasında yapım maliyetleri göz önüne alınarak kayıtlarını gerçekleştirilmek.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Birim Bütçe ve Yatırım Tekliflerinin Hazırlanması	*Yatırımların Aksaması * Kamu Zararı * Stratejik Planda Öngörülen *Hedeflere Ulaşılmaması *İtibar Kaybı * Zaman Kaybı * Mevzuata uygunsuzluk	Kurumun Stratejik Planı ve performans programı doğrultusunda, yatırım tavanları dikkate alınarak bütçe ve yatırım tekliflerinin hazırlanması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması	*İtibar Kaybı * Zaman Kaybı * Mevzuata uygunsuzluk	Birim Faaliyet Raporunun "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Yatırımlarla ilgili verilerin İl yatırım Takip Sistemi, kamu yatırımları Takip Sistemi vb sistemlere periyodik olarak işlenmesinin sağlanması	*İtibar Kaybı * Zaman Kaybı * Mevzuata uygunsuzluk	Adı geçen sistemlere veri girişlerinin zamanında yapılması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Satınalma, bağış, hibe, devir vb. yoluyla alınan taşınmazların kayıt, teslim, çıkış, hurdaya ayırma vb. işlemlerinin mevzuata uygun yapılması	* Kamu Zararı * Soruşturma * Cezal İşlem	Taşınır ile ilgili iş ve işlemlerin yasal mevzuata uygun olarak yapılması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Taşınmazların ölçülüp sayılarak teslim alınması ve depoya yerleştirilmesi	Kamu Zararı	Taşınır Kayıt Yetkilisine gerekli eğitimlerin verilmesi ve yaptığı işin öneminin anlatılması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınmazları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek	Kamu Zararı	Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Taşınmazların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak	Kamu Zararı	Taşınmazların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Taşınmazların yangına, islanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak	Kamu Zararı	Gerekli tedbirlerin alınarak taşınmazların emniyete alınması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınmazları harcama yetkilisine bildirmek	Kamu Zararı	Stokların belirli aralıklarda kontrolünün yapılması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Kullanımda bulunan dayanaklı taşınmazları buldukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak	Kamu Zararı	Hazırlayan kişinin bilinçli olması, birindeki tüm taşınmazların kayıtlı olduğundan emin olunması	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak	Kamu Zararı	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Gelen evrakların kayda almak ve takibini yapmak	* İtibar Kaybı * Zaman Kaybı	Gelen evrakların zamanında kayda alınıp aslının dosyasında saklanması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Başkanlığa ait faks mail vb. iletişim araçlarının sürekli olarak kontrol edilmesi	* İtibar Kaybı * Zaman Kaybı	Başkanlığa gönderilen faks mail vb belgelerin takibinin yapılarak Daire başkanına bilgi verilmesi sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Arşivde yer alan dosyaların yangın su baskını vb etkilerle karşı korunmasının sağlanması	* Kamu Zararı * Soruşturma * Cezal İşlem	Gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması
Maaşların zamanında yapılması	* Kamu Zararı * Soruşturma * Cezal İşlem	Maaşların zamanında yapılması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirimin yapılması



T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Yayın Tarihi : 02.06.2023
Revizyon No: 0
EK-1

Hassas Görev	Risk Faktörleri	Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme	İlave tedbirler
SGK'na ve Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilen keseneklerin, beyannameilerin zamanında doğru ve eksiksiz olarak gönderilmesi	* Kamu Zararı * Soruşturma * Cezai İşlem	Personele yaptığı işin ciddiyeti anlatılarak gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirmenin yapılması
İkra nafaka vb kesintilerin yapılması	* Kamu Zararı * Kişi Mağduriyeti * Görevin Aksaması * Zaman kaybı	Yasal mevzuata uygun olarak ve zamanında yapılması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirmenin yapılması
Eksik ve yersiz yapılan ödemelerin tespitinin yapıp sonuçlandırılması	* Kamu Zararı * Kişi Mağduriyeti	Bu tarz ödemelerin tespiti halinde yasal mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirmenin yapılması
Genel ve Ek Mal Bildirimlerinin zamanında verilmesi	* Kamu Zararı * Soruşturma * Cezai İşlem	Beyanların zamanında yapılması sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirmenin yapılması
Personel ile ilgili işlemlerin (maaş, yıllık izin, rapor onayları, doğum, evlilik, işe başlama, ilişik kesme vb.) takibinin yapılması	* Kamu Zararı * Kişi Mağduriyeti * Görevin Aksaması * Zaman kaybı	Personel ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi sağlanacaktır.	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirmenin yapılması
Görevden ayrılan personelin yerine ayrılan personelin işlerini yapabilecek yeni bir personelin yetiştirilmesi	* Nitelsiz İş Çıktıları * Zaman Kaybı * Görevin Aksaması	Personelin asli görevleri ile ikincil görevlerinin belirlenerek gerektiğinde rotasyon ile aynı işi yapabilecek birden fazla personelin yetiştirilmesini sağlamak	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirmenin yapılması
Arızalara zamanında bildirilmesi	* Kamu Zararı * Kişi Mağduriyeti * Görevin Aksaması	Birimlerimizde bulunan makine teçhizat ve binalarda oluşan sorunların en kısa bildirim yapılması sağlamak için birimleri bilgilendirilmesini sağlamak	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirmenin yapılması
Arızalara zamanında müdahale edilmesi	* Kamu Zararı * Kişi Mağduriyeti * Görevin Aksaması	Birimlerimizdeki arıza ve sorunlara en kısa sürede müdahale edilmesini sağlamak ve en uygun personelin sevkini sağlamak	Mevcut tedbirlerin alınması ve hassasiyet ile uygulanması için personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirmenin yapılması
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlanmamıştır. Birim Yöneticisi İmza			
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafıma kabul edilmiştir. Hiyerarşik Amir İmza			

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