

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

BİRİM: YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kadrolarının uzmanlaşmış teknik personelden oluşmasını sağlamak	- Zaman Kaybı - Nitelsiz İş Çıktıları - Cezai İşlem - Kamu Zararı	2	- Mevcut personelin alanında uzmanlaşması için gerekli eğitimleri almasını ve kurslara katılımlarını sağlamak - Yeni personel alımlarında ihtiyaç analizi yaparak gerekli pozisyonlara uygun nitelikli personelin alınmasını sağlamak	- Hasan BAYLAVLI - Süleyman ALTAN - Ayhan ÇAM - Hakan AKSU
Görevden ayrılan personellerin yerine ayrılan personelin sorumluluğundaki işlerin sürekliliğini sağlayacak personellerin yetiştirilmesi	- Zaman Kaybı - Nitelsiz İş Çıktıları - Cezai İşlem - Kamu Zararı	2	- Personellerin asli görevleri ile ikinci görevlerinin belirlenerek gerektiğinde rotasyon ile aynı işi yapabilecek birden fazla personelin yetiştirilmesini sağlamak	- Hasan BAYLAVLI - Süleyman ALTAN - Ayhan ÇAM - Hakan AKSU
Alt Birim*: İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü				
Üniversite imar alanı ve gelişim alanı içinde kalan özel mülkiyete ait kadastral parsellerin Kamulaştırma işlemlerini yapmak.	- Yatırımların Aksaması - Kamu Zararı - Gelişim Planındaki Hedeflere Ulaşamaması	2	- Kamulaştırma süreçlerinin bina ve tesislerin yapımı için öngörülen ihale tarihinden önce tamamlanması - Görevli personellerin çeşitli eğitim programları vasıtasıyla imar mevzuatına, Kamulaştırma Kanununa ve ilgili mevzuata hakim olmasının sağlanması	- Ayhan ÇAM - Ayşe TOMBUŞ - Şevket ÖNAL
Üniversitemiz adına öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırma, bağış, tahsis vb. yollarla edinilen taşınmazların kayıt değerlerinin tespit edilerek taşınmaz sistemine kaydedilmesinin sağlanması	- Cezai İşlem - Kamu Zararı - Soruşturma	3	- Edinilen taşınmazların kayıt değerlerini tespit ederek 'Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde kayıtlarını gerçekleştirmek	- Ayhan ÇAM - Süleyman ALTAN - Hakan AKSU
Üniversitemiz tarafından ihale edilerek yapımına başlanan bina, altyapı ve üstyapı tesislerinin geçici kabul sonrası taşınmaz sistemine kaydedilmesinin sağlanması	- Cezai İşlem - Kamu Zararı - Soruşturma	3	- Yapımı tamamlanan bina, altyapı ve üstyapı tesislerinin geçici kabul sonrasında yağım maliyetleri göz önüne alınarak kayıtlarını gerçekleştirmek.	- Ayhan ÇAM - Süleyman ALTAN - Hakan AKSU
Birim Bütçe Teklifi'nin ve Yatırım Programı Teklifi'nin hazırlanması	- Yatırımların Aksaması - Kamu Zararı - Stratejik Plandaki Hedeflere Ulaşamaması	3	- Kurumun Stratejik Planı ve birimin performans programı doğrultusunda, yatırım tavanları dikkate alınarak bütçe ve yatırım tekliflerinin hazırlanması sağlanacaktır	- Ayhan ÇAM - Süleyman ALTAN - Hakan AKSU
Birim Faaliyet Raporu'nun hazırlanması	- İtibar Kaybı - Zaman Kaybı - Nitelsiz İş Çıktıları	2	- 'Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik' hükümlerine göre hazırlanmasının sağlanması	- Ayhan ÇAM - Süleyman ALTAN - Hakan AKSU
Birim Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması	- İtibar Kaybı - Zaman Kaybı - Nitelsiz İş Çıktıları	2	- İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, harcama yapılan proje türüne uygun olarak hazırlanmasının sağlanması	- Ayhan ÇAM - Süleyman ALTAN - Hakan AKSU
Birim Performans Programı'nın hazırlanması	- İtibar Kaybı - Zaman Kaybı - Nitelsiz İş Çıktıları	2	- 'Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik' hükümlerine göre hazırlanmasının sağlanması	- Ayhan ÇAM - Süleyman ALTAN - Hakan AKSU

Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel
Yıl içinde Dönemsel Yatırım Gerçekleşme Raporları'nın hazırlanması	-Yatırımların Aksaması - Kamu Zararı - Soruşturma - İtibar Kaybı	2	- Yatırım gerçekleştirmelerinin dönemsel bazlı (3 aylık) raporlarının hazırlanarak ilgili Makamlara iletilmesi, veri girişi yapacak Birimlere ulaştırılması	- Ayhan ÇAM
Personel ile ilgili işlemlerin (maaş, yıllık izin, rapor onayları, doğum, evlilik, işe başlama, ilişik kesme vb.) takibi	- Zaman Kaybı - Kamu Zararı	1	- Personel takip otomasyonu olmaması nedeniyle; izin, rapor vb. bilgilerinin manuel olarak sürekli güncel tutulması	- Ayhan ÇAM - Ayşe TOMBUŞ - Aytaç ALKAN
Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar	- İtibar Kaybı - Zaman Kaybı - Niteliksiz İş Çıktıları	1	- Tüm yazışmaların 'Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen esaslara uyularak yapılması	- Ayhan ÇAM - Ayşe TOMBUŞ - Aytaç ALKAN - Nagehan MOTOROĞLU
Doğrudan temin, ihale veya devir yoluyla alınan taşınırların kayıt ve çıkış işlemlerinin mevzuata uygun yapılması	- Kamu Zararı - Soruşturma	2	- Muayene ve kabulü yapılan taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak - Taşınır istek belgesi düzenlenmeden taşınırları kullanıma vermemek	- Nagehan MOTOROĞLU - Ayhan ÇAM
Alt Birim*: Yatırımlar Şube Müdürlüğü				
Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak, kontrollerini yapmak	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	2	- 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	- Süleyman ALTAN - Alt Proje Birimleri
Yapımı planlanan bina ve tesislerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak/hazırlatmak ve kontrolünü yapmak, ihale oturumu sonuna kadar gizli kalmasını sağlamak	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	3	- Yaklaşık maliyet çalışmasını sadece yetkili kişilerin erişebildiği bir otomasyon sistemi üzerinde hazırlamak, ihale oturumu sonuna kadar kimseyle paylaşmamak	- Süleyman ALTAN - Alt Proje Birimleri
Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihalelerini yapmak	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	3	- İhale sürecini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen hükümler ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak - İlgili personellerin 4734 sayılı Kanuna, 4735 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi	- Süleyman ALTAN - İhale Komisyon Üyeleri
İhale süreci tamamlanan bina ve tesislerin yer teslimi, yapım süreçlerinin kontrolü, hakediş ödemeleri ve geçici kabulünü yapmak	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	3	- Denetimlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmesi - Yapı denetim heyetinde görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi	- Süleyman ALTAN - Yapı Denetim Üyeleri
Geçici kabulü yapılan bina ve tesislerin kesin kabulünü yapmak	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	2	- 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 hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi	- Süleyman ALTAN - Kesin Kabul Komisyonu Üyeleri

Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel
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	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	3	- 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 istenecek	- Süleyman ALTAN - İhale Komisyon Üyeleri - İhale Birimi
Alt Birim*: Bakım Onarım Şube Müdürlüğü				
Bakım-onarımı yapılacak binaların tadilat projelerini hazırlamak, kontrollerini yapmak	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	2	- 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	- Hakan AKSU - Alt Teknik Birimler
Bakım-onarımı planlanan bina ve tesislerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak/hazırlamak ve kontrolünü yapmak, ihale oturumu sonuna kadar gizli kalmasını sağlamak	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	3	- Yaklaşık maliyet çalışmasını sadece yetkili kişilerin erişebildiği bir otomasyon sistemi üzerinde hazırlamak, ihale oturumu sonuna kadar kimseye paylaşmamak	- Hakan AKSU - Alt Teknik Birimler
Tadilat projesi ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihalelerini yapmak	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	3	- İhale süreci 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen hükümler ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak - İlgili personellerin 4734 sayılı Kanuna, 4735 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi	- Hakan AKSU - İhale Komisyon Üyeleri
Bakım-Onarım İhalesi süreci tamamlanan bina ve tesislerin yer teslimi, tadilat süreçlerinin kontrolü, hakediş ödemeleri ve geçici kabulünü yapmak	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	3	- Denetimlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmesi - Yapı denetim heyetinde görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi	- Hakan AKSU - Yapı Denetim Üyeleri
Geçici kabulü yapılan bakım-onarım işlerinin kesin kabulünü yapmak	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	2	- 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 hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi	- Hakan AKSU - Kesin Kabul Komisyonu Üyeleri
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	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	3	- 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 istenecek	- Hakan AKSU - İhale Komisyon Üyeleri - İhale Birimi