|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİMİ** | **YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI** |
| **ALT BİRİM ADI** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.Nu** | **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 | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Kadrolarının Uzmanlaşmış Teknik Personelden Oluşmasını Sağlamak | 1. Niteliksiz İş Çıktıları 2. Görevin Aksaması 3. Zaman Kaybı | Orta | 1. Mevcut Personelin Alanında Uzmanlaşması İçin Gerekli Eğitimleri Almasını Ve Kurslara Katılımlarını Sağlamak. 2. Yeni Personel Alımlarında İhtiyaç Analizi Yaparak; Gerekli Pozisyonlara, Uygun Nitelikli   Personelin Alınmasını Sağlamak | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 2 | Görevden Ayrılan Personellerin Yerine, Ayrılan Personelin Sorumluluğundaki İşlerin Sürekliliğini Sağlayacak Personellerin Yetiştirilmesi | 1. Görevin Aksaması 2. Niteliksiz İş Çıktıları 3. Zaman Kaybı | Orta | 1-Personellerin Asli Görevleri İle İkincil Görevlerinin Belirlenerek Gerektiğinde Rotasyon İle Aynı İşi Yapabilecek Birden Fazla Personelin Yetiştirilmesini Sağlamak | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 3 | Üniversite İmar Alanı Ve Gelişim Alanı İçinde Kalan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazların Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak | 1. Yatırımların Aksaması 2. Kamu Zararı 3. Stratejik Planda Öngörülen Hedeflere Ulaşılamaması | Orta | 1- Kamulaştırma Süreçlerinin, Bina Ve Tesislerin Yapımı İçin Öngörülen İhale Tarihinden Önce Ry-Yap-Sr-018 İş Akışına Uygun Olarak Tamamlanması  2- Görevli Personellerin Çeşitli Eğitim Programları Vasıtasıyla İmar Mevzuatına, Kamulaştırma Kanununa Ve İlgili Diğer Mevzuata Hakim Olmasının Sağlanması | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Üniversitemiz Adına Öğretim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Kamulaştırma, Bağış, Tahsis Vb. Yollarla Edinilen Taşınmazların Değerlerinin Tespit Edilerek Kayıt Altına Alınması | 1. Mevzuata Uygunsuzluk 2. Cezai İşlem 3. Kamu Zararı 4. Soruşturma | Yüksek | Edinilen Taşınmazların Kayıt Değerlerini Tespit  Ederek “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların  Kaydına İlişkin Yönetmelik” Hükümleri  Çerçevesinde Kayıtlara Alınmasının  Sağlanması | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 5 | Üniversitemiz Tarafından İhale Edilerek Yapımına Başlanan Bina, Altyapı Ve Üstyapı Tesislerinin Geçici Kabul Sonrası Taşınmaz Kayıtlarına Alınması | 1. Mevzuata Uygunsuzluk 2. Cezai İşlem 3. Kamu Zararı 4. Soruşturma | Yüksek | 1-Yapımı Tamamlanan Bina, Altyapı Ve Üstyapı Tesislerinin Geçici Kabul Sonrasında Yapım Maliyetleri Göz Önüne Alınarak İş Akışına Uygun Olarak Kayıtlarını Gerçekleştirmek. | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 6 | Birim Bütçe Teklifi'nin Ve Yatırım Bütçe Teklifi'nin Hazırlanması | 1. Yatırımların Aksaması 2. Kamu Zararı 3. Stratejik Planda Öngörülen Hedeflere Ulaşılamaması 4. Mevzuata   Uygunsuzluk | Yüksek | -Kurumun Stratejik Planı Ve Birimin Performans  Programı Doğrultusunda, Yatırım Tavanları  Dikkate Alınarak Bütçe Ve Yatırım Tekliflerinin  Hazırlanması | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 7 | Birim Faaliyet Raporu'nun Hazırlanması | 1. İtibar Kaybı 2. Zaman Kaybı 3. Niteliksiz İş Çıktıları 4. Mevzuata   Uygunsuzluk | Orta | 1- Birim Faaliyet Raporunun 'Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik' Hükümlerine Uygun Olarak Hazırlanması Sağlanacaktır. | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 8 | Birim Yatırım Programı İzleme Ve Değerlendirme Raporu'nun Hazırlanması | 1. İtibar Kaybı 2. Zaman Kaybı 3. Niteliksiz İş Çıktıları 4. Mevzuata   Uygunsuzluk | Orta | 1- İlgili Mevzuat Hükümleri Doğrultusunda Ve İş Akışına Uygun Olarak Hazırlanması Sağlanacaktır. | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Birim Performans Programı'nın Hazırlanması | 1. İtibar Kaybı 2. Zaman Kaybı 3. Niteliksiz İş Çıktıları 4. Mevzuata   Uygunsuzluk | Orta | 1- 'Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik' Hükümlerine Uygun Olarak Hazırlanması Sağlanacaktır. | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 10 | Personel İle İlgili İşlemlerin (Arazi  Tazminatı, Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme  Yollukları, Yıllık İzin, Rapor Onayları,  Doğum, Evlilik, İşe Başlama, İlişik Kesme, Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Vb.)  Takibi | 1. Görevin Aksaması 2. Kişi Mağduriyeti 3. Zaman Kaybı 4. Kamu Zararı | Düşük | 1- Personel İle İlgili İşlemlerin Üniversitemiz Tarafından Hizmete Alınan Otomasyon Sistemleri Üzerinden İş Akışlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Sağlanacaktır. | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 11 | Kurum İçi Ve Kurum Dışı Yazışmalar | 1. İtibar Kaybı 2. Zaman Kaybı 3. Niteliksiz İş Çıktıları | Düşük | 1- Tüm Yazışmaların 'Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Belirtilen Esaslara Uyularak Yapılması Sağlanacaktır. | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 12 | Satın Alma, Bağış, Hibe, Devir Vb. Yoluyla Alınan Taşınırların Kayıt, Teslim, Çıkış, Hurdaya Ayırma Vb. İşlemlerinin Mevzuata Uygun Yapılması | 1. Kamu Zararı 2. Soruşturma 3. Cezai İşlem | Orta | 1. Taşınır Giriş İşlemleri 2. Taşınır Çıkış (Devir) İşlemleri 3. Taşınır Teslim (Kişilere-Ortak Kullanıma) İşlemleri 4. Taşınır Çıkış (Tüketim Çıkışı) İşlemleri 5. Taşınır Çıkış (Hurdaya Ayırma) İşlemleri 6. Taşınır Giriş (Bağış-Hibe) İşlemleri 7. Taşınır Giriş (Devir Alma) İşlemleri, İş Akışlarına Uygun Olarak Yapılacaktır. | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Yatırım Projeleri Kapsamında Bulunan Bina Ve Tesislerin Projelerini Hazırlatmak, Kontrollerini Yapmak | 1. Kamu Zararı 2. Soruşturma 3. Cezai İşlem 4. Zaman Kaybı | Orta | Mimari, Statik, Elektrik Ve Mekanik Projelerinin Ve İhale Evraklarının Kontrol Aşamasında İmar Mevzuatına, Kamu İhale Kanununa Ve Diğer Hukuki Düzenlemelere Uygunluğunun İncelenmesi, Yapım İhalesi İçin  Öngörülen Süreden Önce  İncelemenin Tamamlanması | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 14 | Proje Ve Yaklaşık Maliyet Çalışmaları Tamamlanan Bina Ve Tesislerin İhalelerini Yapmak | 1. Kamu Zararı 2. Soruşturma 3. Cezai İşlem 4. Zaman Kaybı | Yüksek | İhale Sürecini 4734 Sayılı Kamu İhale  Kanununda Öngörülen Hükümler Ve İlgili Diğer Mevzuat Çerçevesinde Yürütmek ve Sonuçlandırmak | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 15 | Yapımı Planlanan Bina Ve Tesislerin Yaklaşık Maliyetlerini Hazırlamak/Hazırlatmak Ve Kontrolünü Yapmak, İhale Oturumu Sonuna Kadar Gizli Kalmasını Sağlamak | 1. Kamu Zararı 2. Soruşturma 3. Cezai İşlem 4. Zaman Kaybı | Yüksek | Yaklaşık Maliyet Çalışmasını Sadece Yetkili  Kişilerin Erişebildiği Bir Otomasyon Sistemi  Üzerinde Hazırlamak, İhale Oturumu Sonuna  Kadar Kimseyle Paylaşmamak | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 16 | Geçici Kabulü Yapılan Bina Ve Tesislerin Kesin Kabulünü Yapmak | 1. Kamu Zararı 2. Soruşturma 3. Cezai İşlem 4. Zaman Kaybı | Orta | 1. Kesin Kabul İşlemlerinin İş Akışına Uygun Olarak İlgili Mevzuat Hükümleri Doğrultusunda Ve Kesin Kabul İçin Öngörülen Süre İçinde Gerçekleştirilmesi Sağlanacaktır. 2. Kesin Kabul Komisyonunda Görevli Personellerin İlgili Mevzuatlara Ve Yeterli Teknik Ve   Mesleki Bilgiye Sahip Olmaları Hususu Gözetilecek, Gerektiğinde Eğitimler İle Desteklenecektir. | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | İhale Süreci Tamamlanan Bina Ve Tesislerin Yer Teslimi, Yapım Süreçlerinin Kontrolü, Hakediş Ödemeleri Ve Geçici Kabulünü Yapmak | 1. Kamu Zararı 2. Soruşturma 3. Cezai İşlem 4. Zaman Kaybı | Yüksek | 1. Sözleşme Sonrası Yer Teslimi Ve Kontrol Sürecinin 2. Malzeme Onay İşlemlerinin, 3. Ara Hakedişlerin Ödenmesinin, 4. Geçici Kabul İşlemlerinin,   İş Akışlarına Uygun Olarak Ve İlgili Mevzuat Hükümleri Doğrultusunda Gerçekleştirilmesi Sağlanacaktır.   1. Yapı Denetim Heyetinde Görevli Personellerin İlgili Mevzuatlara Ve Yeterli Teknik Ve Mesleki Bilgiye Sahip Olmaları Hususu Gözetilecek, Gerektiğinde Eğitimler İle   Desteklenecektir. | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 18 | Geçici Ve Kesin Teminat Mektuplarının Sürelerinin İhale Dokümanlarında Öngörülen Veya Kesin Kabul İçin Öngörülen Sürelerde Ve Tutarlarda Olup Olmadığının Kontrol Edilmesi | 1. Kamu Zararı 2. Soruşturma 3. Cezai İşlem 4. Zaman Kaybı | Yüksek | 1- Geçici Teminat Mektuplarının İhale Dokümanında Belirtilen Süre Ve Miktar Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Kontrolü Yapılacak, Kesin Teminat Mektuplarının İse Kesin Kabul İçin Öngörülen Süre Ve Miktar Şartlarını Taşıyıp Taşımadığı Kontrol Edilecek, Gerektiğinde Yenilenmesi İstenecektir. | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 19 | Bakım-Onarımı Yapılacak Binaların Tadilat Projelerini Hazırlatmak, Kontrollerini Yapmak | 1. Kamu Zararı 2. Soruşturma 3. Cezai İşlem 4. Zaman Kaybı | Orta | Mimari, Statik, Elektrik Ve Mekanik Tadilat Projelerinin Yasal Mevzuata Uygunluğunun İncelenmesi, Bakım-Onarım İhalesi İçin Öngörülen Süreden Önce İncelemenin Tamamlanması Sağlanacaktır | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Bakım-Onarımı Planlanan Bina Ve Tesislerin Yaklaşık Maliyetlerini Hazırlamak/Hazırlatmak Ve Kontrolünü Yapmak, İhale Oturumu Sonuna Kadar Gizli Kalmasını Sağlamak | 1. Kamu Zararı 2. Soruşturma 3. Cezai İşlem 4. Zaman Kaybı | Yüksek | Yaklaşık Maliyet Çalışmasının Sadece Yetkili Kişilerin Erişebildiği Bir Otomasyon Sistemi Üzerinde Hazırlanması Ve İhale Oturumu Sonuna Kadar Kimseyle Paylaşılmaması Sağlanacaktır. | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 21 | Tadilat Projeleri Ve Yaklaşık Maliyet Çalışmaları Tamamlanan Bina Ve Tesislerin İhalelerini Yapmak | 1. Kamu Zararı 2. Soruşturma 3. Cezai İşlem 4. Zaman Kaybı | Yüksek | - İhale Süreci 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Öngörülen Hükümler Ve İlgili  Diğer Mevzuat Çerçevesinde Yürütmek Ve  Sonuçlandırmak | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 22 | Bakım-Onarım İhalesi Süreci Tamamlanan Bina Ve Tesislerin Yer Teslimi, Tadilat Süreçlerinin Kontrolü, Hakediş Ödemeleri Ve Geçici Kabulünü Yapmak | 1. Kamu Zararı 2. Soruşturma 3. Cezai İşlem 4. Zaman Kaybı | Yüksek | 1. Sözleşme Sonrası Yer Teslimi Ve Kontrol Sürecinin, 2. Malzeme Onay İşlemlerinin, 3. Ara Hakedişlerin Ödenmesinin, 4. Geçici Kabul İşlemlerinin,   İş Akışlarına Uygun Olarak Ve İlgili Mevzuat Hükümleri Doğrultusunda Gerçekleştirilmesi Sağlanacaktır.   1. Yapı Denetim Heyetinde Görevli Personellerin İlgili Mevzuatlara Ve Yeterli Teknik Ve Mesleki Bilgiye Sahip Olmaları Hususu Gözetilecek, Gerektiğinde Eğitimler İle   Desteklenecektir. | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |
| 23 | Geçici Kabulü Yapılan Bakım- Onarım İşlerinin Kesin Kabulünü Yapmak | 1. Kamu Zararı 2. Soruşturma 3. Cezai İşlem 4. Zaman Kaybı | Orta | 1. Kesin Kabul İşlemlerinin İş Akışına Uygun Olarak İlgili Mevzuat Hükümleri Doğrultusunda Ve Kesin Kabul İçin Öngörülen Süre İçinde Gerçekleştirilmesi Sağlanacaktır. 2. Kesin Kabul Komisyonunda | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Görevli Personellerin İlgili Mevzuatlara Ve Yeterli Teknik Ve Mesleki Bilgiye Sahip Olmaları Hususu Gözetilecek, Gerektiğinde Eğitimler İle Desteklenecektir |  |  |
| 24 | Geçici Ve Kesin Teminat Mektuplarının Sürelerinin İhale Dokümanlarında Öngörülen Veya Kesin Kabul İçin Öngörülen Sürelerde Ve Tutarlarda Olup Olmadığının Kontrol Edilmesi | 1. Kamu Zararı 2. Soruşturma 3. Cezai İşlem 4. Zaman Kaybı | Yüksek | 1- Geçici Teminat Mektuplarının İhale Dokümanında Belirtilen Süre Ve Miktar Şartlarını Taşıyıp Taşımadığının Kontrolü Yapılacak, Kesin Teminat Mektuplarının İse Kesin Kabul İçin Öngörülen Süre Ve Miktar Şartlarını Taşıyıp Taşımadığı Kontrol Edilecek, Gerektiğinde Yenilenmesi İstenecektir. | Belirlenen Süre İçinde | İlgili Personeller |