



## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

DOKÜMAN KODU	YİTDB-16
YAYIN TARİHİ	01.01.2020
REVİZYON NO	-
REVİZYON TARİHİ	-
SAYFA NO	1/6

### BİRİM ADI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi

HARCAMA BİRİMİ: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

ALT BİRİM: \* İnşaat İmalat Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler (Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler (Alınması gereken önlemler)	Hassas Görevi Olan Personel Adı Soyadı
1	Yapılması planlanan binaların projelerinin hazırlanması	Zaman Kaybı İtibar Kaybı	Düşük	Yapılacak olan projelerin (mimari, statik, elektrik ve mekanik) mevzuatına uygun olduğunun denetlenmesi	Lütfü BAYDEDE Aslı YALÇIN Doruk MURT
2	Yapılması planlanan projelerin yaklaşık maliyetinin hazırlanması	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma	Yüksek	Yaklaşık maliyetin titizlikle hazırlanması ve gizliliğinin sağlanması	Lütfü BAYDEDE Aslı YALÇIN Doruk MURT Ertuğrul YILDIRIM Abdurrahman TEKİN
3	Yapılması planlanan binaların ihalelerinin yapılması	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	4734 sayılı KİK ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Sözleşmeleri ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması	Lütfü BAYDEDE Aslı YALÇIN Doruk MURT Ertuğrul YILDIRIM Abdurrahman TEKİN
4	İhalesi tamamlanan işlerin yer teslimi, yapım işlerinin kontrolü, hakedişlerin düzenlenmesi ve geçici kabul işlemlerinin yapılması	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	4734 sayılı KİK ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Sözleşmeleri ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması	Lütfü BAYDEDE Aslı YALÇIN Doruk MURT Ertuğrul YILDIRIM Abdurrahman TEKİN
5	Yapımı tamamlanan işlerin kesin kabul işlemlerinin yapılması	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	4734 sayılı KİK ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Sözleşmeleri ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması	Lütfü BAYDEDE Aslı YALÇIN Doruk MURT Ertuğrul YILDIRIM Abdurrahman TEKİN



## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

DOKÜMAN KODU	YİTDB-16
YAYIN TARİHİ	01.01.2020
REVİZYON NO	-
REVİZYON TARİHİ	-
SAYFA NO	2/6

### BİRİM ADI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi

No	İşin Tanımı	İhtar Kaybı	Orta	İlgili mevzuat gereğince işlemlerin hayata geçirilebilmesi için gerekli işlemlerin yapılması	İlgili Mevzuat Gereğince İşlemlerin Tesis Edilmesi
7	Kültür Varlıkları Koruma Kurulu İşlerinin Takibi	İtibar Kaybı Zaman Kaybı	Orta	Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun projelerin hayata geçirilebilmesi için gerekli işlemlerin yapılması	Lütfü BAYDEDE Aslı YALÇIN Doruk MURT Ertuğrul YILDIRIM Abdurrahman TEKİN
8	Üniversitemizin tahsis, kamulaştırma, imar, kadastro ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	İlgili mevzuat gereğince işlemlerin tesis edilmesi	Ertuğrul YILDIRIM
9	Doğrudan Temin İşlemlerinin Yürütülmesi	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	İlgili mevzuat gereğince işlemlerin tesis edilmesi	Lütfü BAYDEDE Aslı YALÇIN Doruk MURT Ertuğrul YILDIRIM Abdurrahman TEKİN Osman TOPAN
10	Taşınır İşlemlerinin Yürütülmesi	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	İlgili mevzuat gereğince işlemlerin tesis edilmesi	Osman TOPAN
11	Yıllık idari faaliyet raporunun hazırlanması	İtibar Kaybı Zaman Kaybı	Düşük	İlgili mevzuat gereğince işlemlerin tesis edilmesi	Osman TOPAN
12	Birim cari ve sermaye bütçe teklifinin hazırlanması	İtibar Kaybı Zaman Kaybı	Düşük	İlgili mevzuat gereğince işlemlerin tesis edilmesi	Osman TOPAN
13	Birim performans programının hazırlanması	İtibar Kaybı Zaman Kaybı	Düşük	İlgili mevzuat gereğince işlemlerin tesis edilmesi	Osman TOPAN
<b>HAZIRLAYAN</b> Osman TOPAN Öğretim Görevlisi				<b>ONAYLAYAN</b> Elk. Y. Müh. Umut AYDIN Daire Başkanı	



## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

DOKÜMAN KODU	YİTDB-16
YAYIN TARİHİ	01.01.2020
REVİZYON NO	-
REVİZYON TARİHİ	-
SAYFA NO	3/6

### BİRİM ADI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi

HARCAMA BİRİMİ: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

ALT BİRİM: \* Elektrik İmalat Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler (Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler (Alınması gereken önlemler)	Hassas Görevi Olan Personel Adı Soyadı
1	Yapılması planlanan binaların projelerinin hazırlanması	Zaman Kaybı İtibar Kaybı	Düşük	Yapılacak olan projelerin (mimari, statik, elektrik ve mekanik) mevzuatına uygun olduğunun denetlenmesi	Özgür ÇÖKÜK Tevfik ÇİRPAN
2	Yapılması planlanan projelerin yaklaşık maliyetinin hazırlanması	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma	Yüksek	Yaklaşık maliyetin titizlikle hazırlanması ve gizliliğinin sağlanması	Özgür ÇÖKÜK Tevfik ÇİRPAN
3	Yapılması planlanan binaların ihalelerinin yapılması	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	4734 sayılı KİK ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Sözleşmeleri ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması	Özgür ÇÖKÜK Tevfik ÇİRPAN
4	İhalesi tamamlanan işlerin yer teslimi, yapım işlerinin kontrolü, hakedişlerin düzenlenmesi ve geçici kabul işlemlerinin yapılması	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	4734 sayılı KİK ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Sözleşmeleri ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması	Özgür ÇÖKÜK Tevfik ÇİRPAN
5	Yapımı tamamlanan işlerin kesin kabul işlemlerinin yapılması	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	4734 sayılı KİK ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Sözleşmeleri ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması	Özgür ÇÖKÜK Tevfik ÇİRPAN



## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

DOKÜMAN KODU	YİTDB-16
YAYIN TARİHİ	01.01.2020
REVİZYON NO	-
REVİZYON TARİHİ	-
SAYFA NO	4/6

### BİRİM ADI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi

6	Kültür Varlıkları Koruma Kurulu İşlerinin Takibi	İtibar Kaybı Zaman Kaybı	Orta	Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun projelerin hayata geçirilebilmesi için gerekli işlemlerin yapılması	Özgür ÇÖKÜK Tevfik ÇİRPAN
7	Doğrudan Temin İşlemlerinin Yürütülmesi	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	İlgili mevzuat gereğince işlemlerin tesis edilmesi	Özgür ÇÖKÜK Tevfik ÇİRPAN Hakan SABUNCU
8	Mevcut elektrik tesisatı alt yapı ve üst yapı sistemlerine yönelik bakım onarım ve tevsi müdahalelerini yapmak/yaptırmak	Görevin Aksaması İtibar Kaybı	Orta	Bakım onarımda kullanılan malzemelerin deposunu düzenli kontrol etmek Tesisatın periyodik bakımlarını yaptırmak	Özgür ÇÖKÜK Tevfik ÇİRPAN Hakan SABUNCU

**HAZIRLAYAN**

**Osman TOPAN**  
Öğretim Görevlisi

**ONAYLAYAN**

**Elk. Y. Müh. Umut AYDIN**  
Daire Başkanı



## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

DOKÜMAN KODU	YİTDB-16
YAYIN TARİHİ	01.01.2020
REVİZYON NO	-
REVİZYON TARİHİ	-
SAYFA NO	5/6

### BİRİM ADI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi

**HARCAMA BİRİMİ:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

**ALT BİRİM:** \* **Mekanik İmalat Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü**

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler (Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler (Alınması gereken önlemler)	Hassas Görevi Olan Personel Adı Soyadı
1	Yapılması planlanan binaların projelerinin hazırlanması	Zaman Kaybı İtibar Kaybı	Düşük	Yapılacak olan projelerin (mimari, statik, elektrik ve mekanik) mevzuatına uygun olduğunun denetlenmesi	Ziya DERİN Gökhan ÇELİK
2	Yapılması planlanan projelerin yaklaşık maliyetinin hazırlanması	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma	Yüksek	Yaklaşık maliyetin titizlikle hazırlanması ve gizliliğinin sağlanması	Ziya DERİN Gökhan ÇELİK
3	Yapılması planlanan binaların ihalelerinin yapılması	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	4734 sayılı KİK ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Sözleşmeleri ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması	Ziya DERİN Gökhan ÇELİK
4	İhalesi tamamlanan işlerin yer teslimi, yapım işlerinin kontrolü, hakedişlerin düzenlenmesi ve geçici kabul işlemlerinin yapılması	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	4734 sayılı KİK ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Sözleşmeleri ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması	Ziya DERİN Gökhan ÇELİK
5	Yapımı tamamlanan işlerin kesin kabul işlemlerinin yapılması	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	4734 sayılı KİK ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Sözleşmeleri ve ilgili mevzuatının takibinin sağlanması	Ziya DERİN Gökhan ÇELİK



## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

DOKÜMAN KODU	YİTDB-16
YAYIN TARİHİ	01.01.2020
REVİZYON NO	-
REVİZYON TARİHİ	-
SAYFA NO	6/6

### BİRİM ADI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi

6	Kültür Varlıkları Koruma Kurulu İşlerinin Takibi	İtibar Kaybı Zaman Kaybı	Orta	Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun projelerin hayata geçirilebilmesi için gerekli işlemlerin yapılması	Ziya DERİN Gökhan ÇELİK
7	Doğrudan Temin İşlemlerinin Yürütülmesi	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	İlgili mevzuat gereğince işlemlerin tesis edilmesi	Ziya DERİN Gökhan ÇELİK
8	Üniversitemizin ihtiyacı olan her türlü mekanik tadilat bakım onarım iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak	Görevin Aksaması İtibar Kaybı	Orta	Bakım onarımda kullanılan malzemelerin deposunu düzenli kontrol etmek Tesisatın periyodik bakımlarını yaptırmak	Ziya DERİN Gökhan ÇELİK
<b>HAZIRLAYAN</b>  <b>Osman TOPAN</b> Öğretim Görevlisi				<b>ONAYLAYAN</b>  <b>Elk. Y. Müh. Umut AYDIN</b> Daire Başkanı	