



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	AGÜ.502.08.FRM.19
Yayın Tarihi	01/01/2020
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Sayfa No	1/6

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

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



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	AGÜ.502.08.FRM.19
Yayın Tarihi	01/01/2020
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Sayfa No	2/6

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	Lütfü BAYDEDE Aslı YALÇIN Doruk MURT Ertuğrul YILDIRIM Abdurrahman TEKİN
7	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
8	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 Ömer BAŞER
9	Taşınır İşlemlerinin Yürütülmesi	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	İlgili mevzuat gereğince işlemlerin tesis edilmesi	Ömer BAŞER
10	Yıllık idari faaliyet raporunun hazırlanması	İtibar Kaybı Zaman Kaybı	Düşük	İlgili mevzuat gereğince işlemlerin tesis edilmesi	Ömer BAŞER
11	Birim cari ve sermaye bütçe teklifinin hazırlanması	İtibar Kaybı Zaman Kaybı	Düşük	İlgili mevzuat gereğince işlemlerin tesis edilmesi	Ömer BAŞER
12	Birim performans programının hazırlanması	İtibar Kaybı Zaman Kaybı	Düşük	İlgili mevzuat gereğince işlemlerin tesis edilmesi	Ömer BAŞER
HAZIRLAYAN Ömer BAŞER Memur				ONAYLAYAN Elk. Y. Müh. Umut AYDIN Daire Başkanı	



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	AGÜ.502.08.FRM.19
Yayın Tarihi	01/01/2020
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Sayfa No	3/6

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



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	AGÜ.502.08.FRM.19
Yayın Tarihi	01/01/2020
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Sayfa No	4/6

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 ÇİRPAR
7	Doğrudan Temin İşlemlerinin Yürütülmesi	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma İtibar Kaybı	Yüksek	İlgili mevzuat gereğince işlemlerin tesis edilmesi	Özgür ÇÖKÜK Tevfik ÇİRPAR 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 ÇİRPAR Hakan SABUNCU

HAZIRLAYAN

Ömer BAŞER
Memur

ONAYLAYAN

Elk. Y. Müh. Umut AYDIN
Daire Başkanı

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)	Ziya DERİN Gökhan ÇELİK



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	AGÜ.502.08.FRM.19
Yayın Tarihi	01/01/2020
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Sayfa No	5/6

				mevzuatına uygun olduğunun denetlenmesi	
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
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



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	AGÜ.502.08.FRM.19
Yayın Tarihi	01/01/2020
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	01.01.2025
Sayfa No	6/6

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
HAZIRLAYAN Ömer BAŞER Memur				ONAYLAYAN Elk. Y. Müh. Umut AYDIN Daire Başkanı	