



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

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
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	-
	BİRİM ADI				REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi				SAYFA NO	3/6
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 ÇİRPAR	
2	Yapılması planlanan projelerin yaklaşık maliyetinin hazırlanması	Kamu Zararı Cezai İşlem Soruşturma	Yüksek	Yaklaşık maliyetin titizlikle hazırlanması ve gizliliğinin sağlanması	Özgür ÇÖKÜK Tevfik ÇİRPAR	
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 ÇİRPAR	
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 ÇİRPAR	
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 ÇİRPAR	



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

DOKÜMAN KODU

YİTDB-16

YAYIN TARİHİ

01.01.2020

REVİZYON NO

-

BİRİM ADI

REVİZYON TARİHİ

-

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi

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 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	-
	BİRİM ADI				REVİZYON TARİHİ	-
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Kalite Birimi				SAYFA NO	6/6
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	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	
HAZIRLAYAN Osman TOPAN Öğretim Görevlisi				ONAYLAYAN Elk. Y. Müh. Umut AYDIN Daire Başkanı		