

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Amiri	Görevin Yerine Getirilmesinin Sonuçları
1	Firmalardan depolarımıza taşınır teslim alınması	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Onur DİKEN Şube Müdürü	Teslim alınacak taşınırın teknik şartnameye uygun olmaması
			Ali KONÜR Şube Müdürü	
2	Taşınır Kayıt Sistemi üzerinden yapılan giriş ve çıkış işlemleri	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Onur DİKEN Şube Müdürü	Teslim edilen taşınır ve sistem üzerinden çıkışlarından örtüşmemesi
			Ali KONÜR Şube Müdürü	
3	Taşınırın depolanması	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Onur DİKEN Şube Müdürü	Taşınırın zarar görmesi
			Ali KONÜR Şube Müdürü	
4	Taşınır Kayıt Sistemi Sorunları	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Onur DİKEN Şube Müdürü	Taşınırın Mal işlemlerinin yapılmaması
			Ali KONÜR Şube Müdürü	
5	Zimmet İşlemleri	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Onur DİKEN Şube Müdürü	Kurumdan veya birimden ayrılan kişilerin üzerinde zimmetli taşınır görünmesi
			Ali KONÜR Şube Müdürü	
6	Yıl Sonu Taşınır İşlemleri	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Onur DİKEN Şube Müdürü	Yıl sonu hesaplarının kapatılmaması
			Ali KONÜR Şube Müdürü	
7	Arşivin Su Baskınından ve Yangından korunması için önlemler	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Ali KONÜR Şube Müdürü	Kıymetli bilgiler ve Evraklar zarar görmesi hatta Evrakları tamamen kaybedilmesi
8	EBYS Sisteminin yönetilmesi ve izinlerin takibi	Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Onur DİKEN Şube Müdürü	Kurum içi ve kurum dışı yapılan yazışmalarda aksaklıklar olması. Kullanıcıların sistemi verimli kullanılmaması. Sistemin kullanılamaz hale gelmesi.
9	İhale kanunları kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihaleleri	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Ali KONÜR Şube Müdürü	Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi, ihalede izlenmesi gereken tarih, süreç ve sürelere uyulmaması, yeterli duyuruların yapılmaması, rekabetin engellenmesi, isteklere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi, ihale için verilen tekliflerin doğru değerlendirilmemesi, ihale değerlendirilmesinden sonra ihale sonucunun tüm isteklere bildirmemesi, sözleşmeye kadar olan yasal sürelere uyulmaması, sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmemesi ve ihalelerin SGK'ya bildirilmemesi.
10	Kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere yapılan periyodik ödemeler (hakedişler, kiralar, elektrik, su vb. ödemeler)	Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Onur DİKEN Şube Müdürü	İtibar ve mali kayıplar, idare ve personel güveninin kaybolması, idari ve mali yaptırımlar Yapılacak geç ödemelerden doğan faiz ödemeleri, bazı hizmetlerin kesintiye uğraması
		Satın Alma Şube Müdürlüğü	Ali KONÜR Şube Müdürü	
11	Her türlü avans ve kredilerin takibi	Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Onur DİKEN Şube Müdürü	Zamanında kapatılmayan avans ve krediler, Belgelerin zamanında temin edilememesi
		Satın Alma Şube Müdürlüğü	Ali KONÜR Şube Müdürü	
12	Sivil savunma hizmetleri, Acil afet yönetimi, 24 saat çalışma planları	Genel Destek, Özel Güvenlik ve Motorlu Taşıtlar, Araç Amirliği Şube Müdürlüğü	Nusrettin TUĞA Şube Müdürü	Yangın, deprem ve her türlü afetlerde can ve mal kayıplarının olması, Afetler sonrası gerekli arama, kurtarma ve sonrasında tedavi, tahliye işlemlerine aksamlar meydana gelmesi
13	Güvenlik Personeli Takibi, Denetimi, Üniversite Kamera İzlemi ve Güvenlik İle İlgili Yazışmalar	Genel Destek, Özel Güvenlik ve Motorlu Taşıtlar, Araç Amirliği Şube Müdürlüğü	Nusrettin TUĞA Şube Müdürü	Güvenlikle ilgili olayların organize edilememesi. Öğrenci olayları, sabotaj vb. gibi olaylar ve bu olayların önceden kolluk kuvvetlerine bildirilmemesi. Yaşanabilecek olayların kayıt altına alınmaması
14	Ulaşım hizmetlerinin sağlanması, Araçların kullanıma hazır bulundurulması, Araçların bakımının yapılması	Genel Destek, Özel Güvenlik ve Motorlu Taşıtlar, Araç Amirliği Şube Müdürlüğü	Nusrettin TUĞA Şube Müdürü	İdari ve akademik personelin güveninin kaybolması, can ve mal kaybına sebep olabilecek kazaların oluşması, idari ve adli yaptırımların doğması
15	Temizlik hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi ve denetimlerin yapılması	Genel Destek, Özel Güvenlik ve Motorlu Taşıtlar, Araç Amirliği Şube Müdürlüğü	Nusrettin TUĞA Şube Müdürü	İtibar kaybı ve idari yaptırımların doğması
16	Taşıt, Makine, Teçhizatın bakım onarımlarının zamanında yaptırılması	Genel Destek, Özel Güvenlik ve Motorlu Taşıtlar, Araç Amirliği Şube Müdürlüğü	Nusrettin TUĞA Şube Müdürü	Kurumumuzca sunulan eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksaması, muhtelif kazaların ortaya çıkması, itibar ve mali kayıplar, idari ve adli yaptırımların doğması

ONAYLAYAN
Lokman ÖMEROĞLU
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

