|  |
| --- |
| **Harcama Birimi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı** |
| **Alt Birim\* : Etüt Proje ve Planlama Şube Müdürlüğü** |
| **Sıra No** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Sorumlu****Yönetici** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Riskler** | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| **1** | Üniversite imar alanı ve gelişim alanı içinde kalan özel mülkiyete ait parsellerin Kamulaştırma işlemlerini yapmak.  | Leyla SELİMOĞLUAHMET TEZCANRemziye KARKAYA Kürşat DÜZELNihat METİN | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kamu ZararıKurumsal İtibar Kaybı | Kamulaştırma süreçlerinin bina ve tesislerin yapımı için öngörülen ihale tarihinden önce tamamlanmasıGörevli personellerin çeşitli eğitim programları vasıtasıyla imar mevzuatına, Kamulaştırma Kanunu’na ve ilgili mevzuata hâkim olmasının sağlanması |
| **2** | Üniversitemiz adına öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırma, bağış, tahsis vb. yollarla edinilen taşınmazların kayıt değerlerinin tespit edilerek taşınmaz sistemine kaydedilmesinin sağlanması | Leyla SELİMOĞLURemziye KARAKAYA AHMET TEZCANKürşat DÜZELNihat METİN  | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Yüksek Risk | Cezai İşlemKamu ZararıSoruşturma | Edinilen taşınmazların kayıt değerlerini tespit ederek 'Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde kayıtlarını gerçekleştirmek |
| **3** | Üniversitemiz tarafından ihale edilerek yapımına başlanan bina, altyapı ve üstyapı tesislerinin geçici kabul sonrası taşınmaz sistemine kaydedilmesinin sağlanması | Leyla SELİMOĞLURemziye KARKAYA AHMET TEZCANKürşat DÜZELNihat METİN | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Yüksek Risk | Cezai İşlemKamu ZararıSoruşturma | Yapımı tamamlanan bina, altyapı ve üstyapı tesislerinin geçici kabul sonrasında yağım maliyetleri göz önüne alınarak kayıtlarını gerçekleştirmek.  |
| 4 | Üniversitemiz taşınmazına kayıtlı binaların ve yeni yapılan taşınmazların her türlü ruhsat işlemlerini yürütmek | Leyla SELİMOĞLURemziye KARKAYA AHMET TEZCANKürşat DÜZELNihat METİN | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Yüksek Risk | Cezai İşlemKamu ZararıSoruşturmaKurumsal İtibar Kaybı | Yapımı tamamlanan binaların ruhsatlandırılmasını sağlamak ve mevcut binaların bakım onarım ve kiralamasında ruhsatlarını yenilemek |
| **5** | Birim Bütçe Teklifi'nin ve Yatırım Programı Teklifi'nin hazırlanması | Bülent BALOĞLU Melike GÜNGÖR YÜCEKAYALeyla SELİMOĞLUNuray KIZILASLAN | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kamu ZararıSoruşturmaKurumsal İtibar Kaybı | Kurumun Stratejik Planı ve birimin performans programı doğrultusunda, yatırım tavanları dikkate alınarak bütçe ve yatırım tekliflerinin hazırlanmasının sağlanması |
| **6** |  Birim Faaliyet Raporu'nun hazırlanması | Leyla SELİMOĞLUNuray KIZILASLAN | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kurumsal İtibar KaybıZaman KaybıKamu Zararı | “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmasının sağlanması |
| **7** | Birim Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması | Leyla SELİMOĞLUNuray KIZILASLAN | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kurumsal İtibar KaybıZaman KaybıKamu Zararı | İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, harcama yapılan proje türüne uygun olarak hazırlanmasının sağlanması |
| **8** | Birim Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nun hazırlanması | Leyla SELİMOĞLUNuray KIZILASLAN | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kurumsal İtibar KaybıZaman KaybıKamu Zararı | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereğince hazırlanmasının sağlanması |
| **9** | Birim Program Bütçe Performans Göstergeleri’nin hazırlanması  | Leyla SELİMOĞLUNuray KIZILASLAN | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kurumsal İtibar KaybıZaman KaybıKamu Zararı | Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik' hükümlerine göre hazırlanmasının sağlanması |
| **10** | Birim Stratejik Plan süreçlerinin hazırlanması ve takibi | Leyla SELİMOĞLUNuray KIZILASLAN | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kurumsal İtibar KaybıZaman KaybıKamu Zararı | İlgili mevzuat hükümleri gereğince kurum stratejik planı doğrultusunda tekliflerin ve birim isteklerinin zamanında üst politika olarak bildirilmesi |
| **11** | Bolu Orman Bölge Müdürlüğü arazi izin bedeli takibi  | Leyla SELİMOĞLUNuray KIZILASLAN | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Yüksek Risk | Cezai İşlemKamu ZararıSoruşturma | İlgili mevzuat hükümleri gereğince Orman Müdürlüğüne ödenen arazi izin bedellerinin zamanında ödenmesini sağlamak. Gecikme Faizine sebebiyet vermemek üzere ödeme zamanlarını takip etmek. |
| **12** | Yargıya intikal eden husussuların takibi  | BÜLENT BALOĞLU LEYLA SELİMOĞLU MELİKE GÜNGÖR YÜCEKAYAFERUDUN NALBATTUNCAY ALP Remziye KARAKAYAAlt Birimler  | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Yüksek Risk | Cezai İşlemKamu ZararıSoruşturma | Gerçekleştirilen iş veya işlemlere ilişkin yargıya intikal eden konularda Mahkemelerce veya Hukuk Müşavirliğince talep edilen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanmasını ve talep eden birime iletilmesini sağlamak  |
| **13** | Yıl içinde Dönemsel Yatırım Gerçekleşme Raporlarının hazırlanması (İl Koordinasyon Kurul Toplantıları)  | Bülent BALOĞLU Leyla SELİMOĞLUNuray KIZILASLAN | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kamu ZararıSoruşturmaKurumsal İtibar Kaybı | Yatırım gerçekleşmelerinin dönemsel bazlı (3 aylık) raporlarının hazırlanarak ilgili Makamlara iletilmesi, veri girişi yapacak Birimlere ulaştırılması |
| **14** | Personel ile ilgili işlemlerin (maaş, yıllık izin, rapor onayları, doğum, evlilik, işe başlama, ilişik kesme vb.) takibi | Leyla SELİMOĞLURamazan KÜÇÜKDURAKFeryal ÇEKMECİ | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Orta Risk | Birimin İtibar Kaybı | Arazi tazminatları, maaş, izin, rapor vb. bilgilerinin manuel olarak sürekli güncel tutulması |
| **15** | Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar | Tüm Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeliFeryal ÇEKMECİ | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Orta Risk | Birimin İtibar Kaybı | Tüm yazışmaların 'Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen esaslara uyularak yapılması |
| **16** | Doğrudan temin, ihale veya devir yoluyla alınan taşınırların kayıt ve çıkış işlemlerinin mevzuata uygun yapılması | Leyla SELİMOĞLUKürşat DÜZEL | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kamu ZararıSoruşturma | * Muayene ve kabulü yapılan taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak Taşınır istek belgesi düzenlenmeden taşınırları kullanıma vermemek
 |
| **17** | Her türlü ödemeler | Leyla SELİMOĞLUNuray KIZILASLANZafer YAKA Kerim YAZICI Okan EFE | Leyla SELİMOĞLUEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kamu ZararıSoruşturma | Piyasa araştırmalarının sağlıklı yapılmasının sağlanması, ödeme işlemlerinin sırası ile gerçeklemesinin sağlanması, ilgili personellerin sürekli eğitimlerinin yapılmasının sağlanması |
| Hazırlayan Leyla SELİMOĞLU Nuray KIZILASLANEtüt Proje ve Planlama Şube Müdürü Mühendis | Onaylayan (Harcama Yetkilisi) Bülent BALOĞLUYapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V. |

\* … Şube Müdürlüğü…Tahakkuk Birimi… Öğrenci İşleri … gibi yazılacak.

\*\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta ve Düşük olarak belirlenecektir.

|  |
| --- |
| **Harcama Birimi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı** |
| **Alt Birim\* : Yapım Şube Müdürlüğü** |
| **Sıra No** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Sorumlu****Yönetici** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Riskler** | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| **1** | Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar | Tüm Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeliFeryal ÇEKMECİ | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYA Yapım Şube Müdürü | Orta Risk | Görevin AksamasıBirim İtibar Kaybı | Tüm yazışmaların 'Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen esaslara uyularak yapılması |
| **2** | Üniversitemiz binaları ile alt ve üst yapıların depreme dayanıklılık durum tespiti yapılarak binaları mevcut deprem yönetmeliği standartlarına uygun hale getirmek. | Leyla SELİMOĞLU Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAAlt Proje Birimleri | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYA Yapım Şube Müdürü | Yüksek Risk | Cezai İşlemKamu ZararıSoruşturma | BAİBÜ 2024-2028 Stratejik Planında olduğu üzere Üniversitemiz binaları ile alt ve üst yapıların depreme dayanıklılık durum tespiti yapılarak mevcut deprem yönetmeliği standartlarına uygun hale getirmek |
| **3** | Üniversitemiz binalarının enerji verimliliği hedefini ile enerji tasarrufunu sağlamak | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAHaluk YILDIZ | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYA Yapım Şube Müdürü | Yüksek Risk | Cezai İşlemKamu ZararıSoruşturma | BAİBÜ 2024-2028 Stratejik Planında olduğu üzere Üniversitemizde bina etütlerini tamamlamakEtüdü tamamlanan binalardaki enerji verimliliği artırılan bina sayısı binalardaki enerji verimliliği artırılan bina sayısını artırmak |
| 4 | Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlatmak, kontrollerini yapmak | Leyla SELİMOĞLU Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAAlt Proje Birimleri | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAYapım Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kamu ZararıSoruşturmaKurumsal İtibar Kaybı | Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projelerinin ve ihale evraklarının kontrol aşamasında İmar Mevzuatına, Kamu İhale Kanunu’na ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesi, yapım ihalesi için öngörülen süreden önce incelemenin tamamlanması |
| **5** | Yapımı planlanan bina ve tesislerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak/hazırlatmak ve kontrolünü yapmak, ihale oturumu sonuna kadar gizli kalmasını sağlamak | Leyla SELİMOĞLUMelike GÜNGÖR YÜCEKAYACengiz GÜLENZafer YAKA Kerim YAZICIOkan EFEAlt Teknik Birimler | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAYapım Şube Müdürü | Orta Risk | Birim İtibar KaybıGörevin Aksaması | Yaklaşık maliyet çalışmasını sadece yetkili kişilerin erişebildiği bir otomasyon sistemi üzerinde hazırlamak, ihale oturumu sonuna kadar kimseyle paylaşmamak |
| **6** | Kontrollük ve Hakkediş düzenlenmesi  | Kontrol Teşkilatı Alt Teknik Birimler | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAYapım Şube Müdürü | Orta Risk | Birim İtibar KaybıGörevin Aksaması | Kontrollük yapacak personelin ulaşımının sağlanması ve kontrol edilmesi |
| **7** | Zemin Etüt Çalışmalarının yapılması | Leyla SELİMOĞLU Melike GÜNGÖR YÜCEKAYABilgehan GÜLER Remziye KARAKAYAAhmet TEZCAN | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAYapım Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kamu ZararıSoruşturmaKurumsal İtibar Kaybı | Arazide yapılacak olan etütlerin zamanında ve doğru yapılamamasıKaynakların doğru kullanılamamasından dolayı oluşacak kaynak israfıGelen yazı ve dilekçelerin cevaplanamaması. Yapılacak olan etüt çalışmaları için ulaşımın sağlanması Yapılan etüt çalışmalarının kontrol edilmesi |
| **8** | Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihalelerini yapmak | Leyla SELİMOĞLUCengiz GÜLENZafer YAKAKerim YAZICIOkan EFEAlt Teknik Birimler | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAYapım Şube Müdürü | Orta Risk | Görevin AksamasıBirimin İtibar Kaybı | İhale sürecini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen hükümler ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmakİlgili personellerin 4734 sayılı Kanuna, 4735 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata hâkim olması hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi |
| **9** | İhale süreci tamamlanan bina ve tesislerin yer teslimi, yapım süreçlerinin kontrolü, hakkediş ödemeleri ve geçici kabulünü yapmak | Cengiz GÜLENKerim YAZICIZafer YAKAOkan EFEGeçici Kabul TeşkilatıAlt Teknik Birimler | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAYapım Şube Müdürü | Orta Risk | Görevin AksamasıBirimin İtibar Kaybı | Denetimlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmesiYapı denetim heyetinde görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi |
| **10** | Geçici kabulü yapılan bina ve tesislerin kesin kabulünü yapmak | Cengiz GÜLENZafer YAKAKerim YAZICIOkan EFEKesin Kabul TeşkilatıAlt Teknik Birimler | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAYapım Şube Müdürü | Orta Risk | Görevin AksamasıBirimin İtibar Kaybı | Kesin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve kesin kabul için öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesiKesin Kabul Komisyonunda görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi |
| **11** | Geçici ve Kesin teminat mektuplarının sürelerinin ihale dokümanlarında öngörülen veya kesin kabul için öngörülen sürelerde ve tutarlarda olup olmadığının kontrol edilmesi, gerektiğinde yeniTeminat mektuplarının istenmesi | Leyla SELİMOĞLUCengiz GÜLENZafer YAKA Kerim YAZICIOkan EFE | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAYapım Şube Müdürü | Orta Risk | Görevin AksamasıBirimin İtibar Kaybı | Geçici teminat mektuplarının ihale dokümanında belirtilen süre ve miktar şartlarını taşıyıp taşımadığının kontrolü yapılacak, kesin teminat mektuplarının ise kesin kabul için öngörülen süre ve miktar şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek, gerektiğinde yenilenmesi istenecek |
| **12** | SGK işlemleri/ Kesenek İşlemlerinin ve sözleşme evraklarının zamanında bildirilmemesi | Leyla SELİMOĞLUCengiz GÜLENZafer YAKA Kerim YAZICIOkan EFE | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAYapım Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kamu ZararıSoruşturmaCezai İşlem  | İlgili personellerin aralarındaki koordinasyon ve takibin sağlanması  |
| **13** | Tadilat projesi ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihalelerini yapmak | Leyla SELİMOĞLUCengiz GÜLEN Zafer YAKAKerim YAZICIOkan EFEAlt Teknik Birimler | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAYapım Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kamu ZararıSoruşturma | İhale süreci 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen hükümler ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak - İlgili personellerin 4734 sayılı Kanuna, 4735 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi |
| **14** | Bakım-Onarım İhalesi süreci tamamlanan bina ve tesislerin yer teslimi, tadilat süreçlerinin kontrolü, hakkediş ödemeleri ve geçici kabulünü yapmak | Cengiz GÜLEN Zafer YAKAKerim YAZICIOkan EFE* Alt Teknik Birimler

Yapı Denetim Üyeleri | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAYapım Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kamu ZararıSoruşturmaKurumsal İtibar Kaybı | Denetimlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmesiYapı denetim heyetinde görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi |
| **15** | Geçici kabulü yapılan bakım-onarım işlerinin kesin kabulünü yapmak | Cengiz GÜLEN Zafer YAKAKerim YAZICIOkan EFEAlt Teknik BirimlerKesin Kabul Komisyonu Üyeleri | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAYapım Şube Müdürü | Orta Risk | Görevin AksamasıBirimin İtibar Kaybı | Kesin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve kesin kabul için öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesiKesin Kabul Komisyonunda görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi |
| **16** | Geçici ve Kesin teminat mektuplarının sürelerinin ihale dokümanlarında öngörülen veya kesin kabul için öngörülen sürelerde ve tutarlarda olup olmadığının kontrol edilmesi, gerektiğinde yeni teminat mektuplarının istenmesi | Cengiz GÜLEN Zafer YAKAKerim YAZICIOkan EFEİhale Komisyon Üyeleri | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAYapım Şube Müdürü | Orta Risk | Görevin AksamasıBirimin İtibar Kaybı | * Geçici teminat mektuplarının ihale dokümanında belirtilen süre ve miktar şartlarını taşıyıp taşımadığının kontrolü yapılacak, kesin teminat mektuplarının ise kesin kabul için öngörülen süre ve miktar şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek, gerektiğinde yenilenmesi istenecek
 |
| **17** | Bakım-onarımı yapılacak binaların tadilat projelerini hazırlatmak, kontrollerini yapmak | Melike Güngör YÜCEKAYAAlt Teknik Birimler | Melike GÜNGÖR YÜCEKAYAYapım Şube Müdürü | Orta Risk | Görevin AksamasıBirimin İtibar Kaybı | Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projelerinin ve ihale evraklarının kontrol aşamasında İmar Mevzuatına, Kamu İhale Kanunu’na ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesi, bakım-onarım ihalesi için öngörülen süreden önce incelemenin tamamlanması |
| HazırlayanMelike GÜNGÖR YÜCEKAYA Leyla SELİMOĞLU Yapım Şube Müdürü Etüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Onaylayan (Harcama Yetkilisi) Bülent BALOĞLUYapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V. |

|  |
| --- |
| **Harcama Birimi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı** |
| **Alt Birim\* : Bakım Onarım Şube Müdürlüğü** |
| **Sıra No** |  **Hizmetin/Görevin Adı** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Sorumlu****Yönetici** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Riskler** | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| **1** | Kayıtlı cihaz, ekipman, pompa vs. demirbaşların rutin bakımlarının yapılması  | Tuncay ALPAlt Teknik Birimler | Tuncay ALPBakım Onarım Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kamu ZararıSoruşturmaKurumsal İtibar Kaybı | Cihaz ve ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılması, çizelge hazırlanması (asansör, yangın algılama cihazları, paratoner, kombi ve klima bakım) onarımlarının yapılması veya yaptırılması  |
| **2** | Arızaların Giderilmesi İşlemleri (Elektrik-Tesisat-Boya-Demir-Ahşap-İnşaat İşleri) | Tuncay ALPSerdar KOÇAlt Teknik Birimler | Tuncay ALPBakım Onarım Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kamu ZararıSoruşturmaKurumsal İtibar Kaybı | Arıza bildirim yazılarının aksatılmadan takip edilip ivedilikle müdahale edilmesi sağlanmalıdır. |
| **3** | Hurda Malzeme İşlemleri | Tüm Alt Teknik Birimler | Tuncay ALPBakım Onarım Şube Müdürü | Orta Risk | Birim İtibar KaybıGörevin Aksaması | Ekonomik ömrünü tamamlamış ya da teknik ve fiziki nedenlerden dolayı kullanılamayacak malzemeler ile ekonomik değere sahip atıklar (atık yağ, akü, demir, ahşap, yedek parça -plastik vb.) tutanak altına alınıp değerlendirilmek üzere takibi yapılmalıdır. |
| 4 | Periyodik Koruyucu Bakım ve Onarım İşlemleri (TRAFO- JENERATÖR-UPS- ASANSÖR) | Tuncay ALPSerdar KOÇSüleyman BOZKURTÖzkan KARLIMurat KARAKAYASefa ÇAVDARİbrahim ÖZCANErtuğrul ÖZKAN | Tuncay ALPBakım Onarım Şube Müdürü | Yüksek Risk | Cezai İşlemKamu ZararıSoruşturmaKurumsal İtibar Kaybı | Birimlerin ihtiyaçları belirlenip cihaz ve ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılması, çizelge hazırlanıp takip edilmesi |
| **5** | Teknik Şartname Hazırlanması | Tuncay ALPAlt Teknik Birimler | Tuncay ALPBakım Onarım Şube Müdürü | Yüksek Risk | Cezai İşlemKamu ZararıSoruşturmaKurumsal İtibar Kaybı | Teknik Şartnamelerde yapılacak işin nitelikli ve nicelikli tanımlamaları açık net ve kapsamlı olmalıdır.Yapım esnasında herhangi bir çelişki olmamalıdır. |
| **6** | Kazan, Kombi, Klima, Soğutma ve Isıtma Sistemlerinin periyodik kontrol ve takibi | Tuncay ALPAlt Teknik Birimler | Tuncay ALPBakım Onarım Şube Müdürü | Yüksek Risk | Cezai İşlemKamu ZararıSoruşturmaKurumsal İtibar Kaybı | İlgili sistemlere ilişkin rutin kontrollerin yapılarak işleyişte herhangi bir aksaklığa yol açmamakKamu zararına yol açmamak |
| **7** | Gizli ve günlü yazıların, gelen ve giden evrakların zamanında hazırlanması, ilgili yerlere gönderilmesi, yazışmaları yedeklemesinin ve arşivlenmesinin yapılması. | Tuncay ALPSerdar KOÇFeryal ÇEKMECİ | Tuncay ALPBakım Onarım Şube Müdürü | Yüksek Risk |  İtibar kaybıİdare ve personele olan güvenin kaybolmasıGörevin aksaması | Gizliliğe riayet etmek.Konu ile ilgili sürecin takip ve işlemlerinin titizlikle ve zamanında yapılması.Yazışmaların arşivlenmesi |
| Hazırlayan Tuncay ALP Leyla SELİMOĞLUBakım Onarım Şube Müdürü Etüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Onaylayan (Harcama Yetkilisi) Bülent BALOĞLUYapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V. |

|  |
| --- |
| **Harcama Birimi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı** |
| **Alt Birim\* : Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü** |
| **Sıra No** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Sorumlu****Yönetici** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Riskler** | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| **1** | Sorumluluğundaki Görevlerin Zamanında Tam Olarak Yapılmasını sağlamak | Ferudun NALBAT | Ferudun NALBATPark Bahçe ve Çevre Yönetimi Şube Müdürü | Düşük Risk | Zaman Kaybıİdari Personele Olan Güvenin Azalması | İlgili personellerin aralarındaki koordinasyon ve takibin sağlanması sonucu işlerin bitmemesi |
| **2** | Sulama ile İlgili Arızaların zamanında bildirilmesi ile Fidanların ve çimlerin zamanında sulanması | Ferudun NALBATDurmuş BARAN | Ferudun NALBATPark Bahçe ve Çevre Yönetimi Şube Müdürü | Orta Risk | Görevin AksamasıBirimin İtibar Kaybı | Birimlerimiz sorumluluğunda bulunan sorunların en kısa sürede bildirimin yapılması sağlamak için sorumluların bilgilendirilmesi, sorunun çözülerek tasarruf sağlamak ve kamu zararı oluşmasını önlemekFidanlar ve çimlerde kuruma başlar çevrede görüntü bozukluğu ve kamu zararı oluşur |
| **3** | Rekreasyon Alanları Düzenlenmesi | Ferudun NALBATDurmuş BARANJale BAĞCIBilgehan GÜLER | Ferudun NALBATPark Bahçe ve Çevre Yönetimi Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kurumsal İtibar Kaybı | Üniversitedeki çevre düzenlemesinin ve öğrencilerin kaliteli ve temiz ortamda zaman geçirmesini sağlamak için gerekli ortamın hazırlanması.Üniversitemiz Stratejik Plan ile belirlenen hedeflerin ve Ülke politikalarına uygunsuzluk. |
| 4 | Üniversitemizde bulunan engelli öğrencilerin insana yaraşır yaşam koşullarına erişimini sağlamak üzere altyapı hizmetlerini artırmak | Ferudun NALBATDurmuş BARANJale BAĞCIBilgehan GÜLER | Ferudun NALBATPark Bahçe ve Çevre Yönetimi Şube Müdürü | Orta Risk | Birimin İtibar Kaybı | Kanunlarda belirtilen engelsiz üniversite ile ilgili görevleri yerine getirmek, engelli öğrencilerin yaşam kalitesine uygun bir üniversite çevre düzeni oluşturmak.Üniversitemiz Stratejik Plan ile belirlenen hedeflerin ve Ülke politikalarına uygunsuzluk. |
| **5** | Su Kaynakları, Su Ayak İzi ve Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları | Ferudun NALBATDurmuş BARANJale BAĞCIBilgehan GÜLER | Ferudun NALBATPark Bahçe ve Çevre Yönetimi Şube Müdürü | Yüksek Risk | Kurumsal İtibar KaybıKamu Zararı | Gerekli görevlerin zamanında ve yetkili personel tarafından yapılması sonucu emek israfı ve kamu zararı oluşur.Üniversitemiz Stratejik Plan ile belirlenen hedeflerin ve Ülke politikalarına uygunsuzluk. |
| Hazırlayan Ferudun NALBAT Leyla SELİMOĞLUPark ve Bahçeler Şube Müdürü Etüt Proje ve Planlama Şube Müdürü | Onaylayan (Harcama Yetkilisi) Bülent BALOĞLUYapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V. |