

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Sıra no	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Firmalardan depolarımıza taşınır teslim alınması	Taşınır Mal ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Salih KILINÇ	Teslim alınacak taşınırların teknik şartnameye uygun olmaması
2	Taşınır Kayıt Sistemi üzerinden yapılan giriş ve çıkış işlemleri	Taşınır Mal ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Salih KILINÇ	Teslim edilen taşınır ve sistem üzerinden çıkışlarından örtüşmemesi
3	Taşınırların depolanması	Taşınır Mal ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Salih KILINÇ	Taşınırların zarar görmesi
4	Taşınır Kayıt Sistemi sorunları	Taşınır Mal ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Salih KILINÇ	Taşınır Mal işlemlerinin yapılamaması
5	Zimmet işlemleri	Taşınır Mal ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Salih KILINÇ	Kurumdan veya birimden ayrılan kişilerin üzerinde zimmetli taşınır görünmesi
6	Yıl Sonu Taşınır İşlemleri	Taşınır Mal ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Salih KILINÇ	Yıl sonu hesaplarının kapatılamaması
7	Arşivin Su Baskınından ve Yangından korunması için önlemler	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Servet ARIKAN	Kıymetli bilgiler ve Evraklar zarar görmesi hatta Evrakları tamamen kaybedilmesi
8	EBYS Sisteminin yönetilmesi ve izinlerin takibi	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Servet ARIKAN	Kurum içi ve kurum dışı yapılan yazışmalarda aksaklıklar olması. Kullanıcıların sistemi verimli kullanamaması. Sistemin kullanılamaz hale gelmesi.
9	İhale kanunları kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihaleleri	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Servet ARIKAN	Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi, ihalede izlenmesi gereken tarih, süreç ve sürelerle uyulmaması, yeterli duyuruların yapılmaması, rekabetin engellenmesi, isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi, ihale için verilen tekliflerin doğru değerlendirilmemesi, ihale değerlendirilmesinden sonra ihale sonucunun tüm isteklilere bildirilmemesi, sözleşmeye kadar olan yasal sürelerle 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)	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Servet ARIKAN	İtibar ve mali kayıplar, idare ve personel güveninin kaybolması, idari ve mali yaptırımlar Yapılacak geç ödemelerden doğan faiz ödemeleri, bazı hizmetlerin kesintiye uğraması
11	Her türlü avans ve kredilerin takibi	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Servet ARIKAN	Zamanında kapatılmayan avans ve krediler, Belgelerin zamanında temin edilememesi
13	Sivil savunma hizmetleri, Acil afet yönetimi, 24 Saat çalışma planları	Taşınır Mal ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Ali ÖZGÜNER Salih KILINÇ	Yangın, deprem ve her türlü afetlerde can ve mal kayıplarının olması, Afetler sonrası gerekli arama, kurtarma ve sonrasında tedavi, tahliye işlemlerine aksamalar meydana gelmesi
14	Güvenlik Personeli Takibi, Denetimi, Üniversite Kamera İzlemi ve Güvenlik ile ilgili Yazışmalar	Taşınır Mal ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Ali ÖZGÜNER	Güvenlikle ilgili olayların organize edilememesi. Öğrenci olayları, sabotaj vd. gibi olaylar ve bu olayların önceden kolluk kuvvetlerine bildirilememesi. Yaşanabilecek olayların kayıt altına alınamaması
15	Ulaşım hizmetlerinin sağlanması, Araçların kullanıma hazır bulundurulması, Araçların bakımının yapılması	Taşınır Mal ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Ali ÖZGÜNER	İdari ve akademik personelin güveninin kaybolması, can ve mal kaybına sebep olabilecek kazaların oluşması, idari ve adli yaptırımların doğması
16	Temizlik hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi ve denetimlerin yapılması.	Taşınır Mal ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Ali ÖZGÜNER	İtibar kaybı ve idari yaptırımların doğması
17	Taşıt, Makine, Teçhizatın bakım onarımlarının zamanında yapılması	Taşınır Mal ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Ali ÖZGÜNER	Kurumumuzca sunulan eğitim öğretim hizmetlerinin aksaması, muhtelif kazaların ortaya çıkması, itibar ve mali kayıplar, idari ve adli yaptırımlar

ONAYLAYAN:
(Birim Amiri)

...../...../.....

Muhammet YILMAZ
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı