

## HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Sıra no	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Firmalardan depolarımıza taşınır teslim alınması	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Teslim alınacak taşınırların teknik şartnameye uygun olmaması
2	Taşınır Kayıt Sistemi üzerinden yapılan giriş ve çıkış işlemleri	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Teslim edilen taşınır ve sistem üzerinden çıkışlarından örtüşmemesi
3	Taşınırların depolanması	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Taşınırların zarar görmesi
4	Taşınır Kayıt Sistemi sorunları	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Taşınır Mal işlemlerinin yapılamaması
5	Zimmet İşlemleri	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Kurumdan veya birimden ayrılan kişilerin üzerinde zimmetli taşınır görünmesi
6	Yıl Sonu Taşınır İşlemleri	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Yıl sonu hesaplarının kapatılamaması
7	Arşivin Su Baskınından ve Yangından korunması için önlemler	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Kıymetli bilgiler ve Evraklar zarar görür hatta Evrakları tamamen kaybedilmesi
8	İhale kanunları kapsamında yapılan; hizmet alım ihalelerine ilişkin ödemeler ve taşeron firma bünyesinde çalışan personelin kıdem tazminatı ödemeleri.	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Mevzuat değişikliğinin takip edilememesi sonucu hatalar oluşması
9	EBYS Sisteminin yönetilmesi ve izinlerin takibi	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Kurum içi ve kurum dışı yapılan yazışmalarda aksaklıklar olması. Kullanıcıların sistemi verimli kullanamaması. Sistemin kullanılamaz hale gelmesi.

Dr. Dilek KARAMAN  
Genel Müdürlük Birim Başkanı V.

10	İhale kanunları kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihaleleri	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	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.
11	Maaş ve Yolluk Ödemeleri	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir.
12	Kesenek Bildirimleri	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Kesenek bildirimlerinin hatalı, eksik gönderilmesi ve hiç gönderilmemesi sonucunda kuruma ceza gelebilir.
13	Kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere yapılan periyodik ödemeler (hakedişler, kiralar, elektrik, su vb. ödemeler)	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	İtibar ve mali kayıplar, idare ve personel güveninin kaybolması, idari ve mali yaptırımlar Yapılacak geç ödemelerden doğan faiz ödemeleri, bazı hizmetlerin kesintiye uğraması
14	Her türlü avans ve kredilerin takibi	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Zamanında kapatılmayan avans ve krediler, Belgelerin zamanında temin edilememesi
15	Sivil savunma hizmetleri, Acil afet yönetimi, 24 Saat çalışma planları	Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Yangın, deprem ve her türlü afetlerde can ve mal kayıplarının olması, Afetler sonrası gerekli arama, kurtarma ve sonrasında tedavi, tahliye işlemlerine aksamalar meydana gelmesi
16	Teknik bakım onarım hizmetlerinin zamanında yerine getirilmesi ve denetimlerin yapılması	Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Zamanında giderilmeyen arızalar hizmetlerde uzun vadeli aksamalara neden olması

Dr. Dilek KARAMAN  
İdare İşleri Daire Başkanı V.

17	Güvenlik Personeli Takibi, Denetimi, Üniversite Kamera İzlemi ve Güvenlik ile ilgili Yazışmalar	Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Güvenlikle ilgili olayların organize edilememesi. Öğrenci olayları,sabotaj vd. gibi olaylar ve bu olayların önceden kolluk kuvvetlerine bildirilememesi. Yaşanabilecek olayların kayıt altına alınamaması
18	Ulaşım hizmetlerinin sağlanması, Araçların kullanıma hazır bulundurulması, Araçların bakımının yapılması	Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	İdari ve akademik personelin güveninin kaybolması, can ve mal kaybına sebep olabilecek kazaların oluşması, idari ve adli yaptırımların doğması
19	Temizlik hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi ve denetimlerin yapılması.	Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	İtibar kaybı ve idari yaptırımların doğması
20	Taşıt, Makine, Teçhizatın bakım onarımlarının zamanında yapılması	Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü	Hasan KÜÇÜKDİŞLİ	Kurumumuzca sunulan eğitim öğretim hizmetlerinin aksamaması, muhtelif kazaların ortaya çıkması, itibar ve mali kayıplar, idari ve adli yaptırımlar

ONAYLAYAN:  
(Birim Amiri)

Dilek KARAMAN  
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan V.