

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ALT BİRİM:

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Satınalma İşlemleri	*Yüksek maliyet içerdiğinden maddi kayıp büyüyebilir *Doğru ve şeffaf yapılmazsa idarenin itibarı zedelenebilir *Yolsuzluk riski içerir *Gizli bilgilerin açığa çıkma ihtimali mevcuttur *İhalenin iptali durumunda talebin karşılanma sürecininuzaması ve hizmetin aksaması	Yüksek	*Yaklaşık maliyet, katılımcı firmalar, diğer teklifler vb. gizli bilgilerin ilgili personel haricinde erişiminin engellenmesi * E-ihale gibi tüm işlemlerin Ekap platformu üzerinden yapıldığı iş planı seçmek *İlgili personele belli periyotlarla eğitimler verilerek değişen mevzuatlar hakkında sürekli bilgilendirilmesi	*Güvenilirlik ve Tarafsızlık *İlgili mevzuat hükümlerine hâkim olma *Güncel gelişmeleri takip etme *Kamu yararını ön planda tutma *Planlama, Organizasyon ve Zaman yönetimi yetkinliğine sahip olma

2	Maaş Bordrolarının Hazırlanması	*Personelin mağduriyet yaşaması *Yolsuzluk riskinin oluşması *Paydaşlardan olumsuz tepkinin oluşması *Birim güvenilirliği ve iş yapma yeteneğinin sorgulanması *Kişisel bilgilerin 3. kişiler tarafından erişiminin oluşması *Personele ödenen maaşların diğer personelce görülmesi durumunda iş disiplini riske girebilir.	Yüksek	*Personelin kişisel ve aile durumunun sorgulanmasının yapılması *İşin tamamlanma sürecini öngörerek çalışmaya zamanında başlamasını sağlamak *Belgelerin vaktinde teslim edildiğinin kontrol edilmesini sağlamak *Personel özlük dosyalarının güvenilir bir şekilde muhafazasını sağlamak *Süreçte kullanılacak yazılımların anti-virüs programları ile güçlendirilmesini sağlamak	*Güvenilir olması *Planlama, Organizasyon ve Zaman yönetimi yetkinliğine sahip olması *İnsan ilişkilerinin iyi olması *İlgili mevzuata hâkim olması *Sır saklama kabiliyetine sahip olması
3	Taşınmaz Kiralama Faaliyetleri	*Kamu zararı ve mali kaybın oluşma riski *Yolsuzluk riskinin oluşması *Kurum paydaşlarından olumsuz tepkilerin oluşması *Üniversite öğrencileri ile 3. kişilere ait mağduriyetin oluşması *Özellikle yiyecek-içecek satışlarının yapıldığı alanlarda sağlık riskinin oluşması *Hizmet kalitesinde düşüklük meydana gelmesi	Yüksek	*Metrekare ölçümü ve uygun bedelle fiyatlandırmanın sağlıklı yapıldığının kontrolünü sağlamak *İhale ilanlarının kamuoyuna en yaygın şekilde ulaşabilmesini sağlamak *Kira artışı gibi işlemlerin süresinde yapılmasını sağlamak *İşletme denetimlerini rutin hale getirmek *Tahliye süreçlerinin yapılması için takibini sağlamak	*Güvenilir ve tarafsız olmak *İlgili mevzuata hâkim olmak *Mevzuatla ilgili gelişmeleri takip etmek *Kamu yararını gözetmek *Planlama, Organizasyon ve Zaman Yönetimi
4	Destek Hizmetleri (Taşıma ve Temizlik Faaliyetleri)	*Personelin mağduriyet yaşaması *Birim paydaşlardan olumsuz tepki alması *Kaynakların dengeli dağıtılamaması *Birim güvenilirliği ve iş yapma kabiliyetinin sorgulanması *İş kazası yapma riskinin oluşması *Kişi sağlığının tehlikeye girmesi	Yüksek	*Temizlik malzeme dağıtımının yerinde denetlenmesi *Birimlerde görevlendirilecek temizlik Personelinin dağılımında adaletin sağlanması *Birimlerde yapılacak rutin temizlik kontrollerinin yapılması *Taşıma esnasında güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak	*Güvenilir ve tarafsız olmak *Planlama, Organizasyon ve Zaman yönetimi yetkinliğine sahip olması *İnsan ilişkilerinin iyi olması

5	Taşınr Kayıt ve Kontrol İşlemleri	*Kamu zararı ve mali kaybın oluşma riski *Yolsuzluk riskinin oluşması	Yüksek	*Satın alınan ürün ile talep edilen teknik şartnamenin kontrolünü sağlamak *Dağıtım yapılacak ürünlerin kullanım süresininve raf ömrünün incelenmesi *Kayıt tutulmaksızın hiçbir ürünün giriş ve çıkışının yapılmamasını sağlamak *Zaman zaman envanter sayımları yapılarak malzemelerin kontrolünü sağlamak	*Güvenilir ve tarafsız olmak *İlgili mevzuat hükümlerine hâkim olmak *Kamu yararını gözetmek *Taşınr ile ilgili teknik bilgiye sahip olmak *Organizasyon ve yönetim yeteneğine sahip olmak
6	Kamu Konutları Tahsis İşlemleri	*Personelin mağduriyet yaşaması *Birimin paydaşlardan olumsuz tepki alması *Komisyonun güvenilirliği ve iş yapma kabiliyeti sorgulanır	Orta	*Kamu konutları dağıtımında şeffaflık ve eşitlik ilkesinin uygulanması *Kamu konutları giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında yapılması *Kamu konutlarında yapılacak bakım ve onarımın takibinin yapılması *İlgili komisyonun çalışmalarının zamanında yapılmasını sağlamak	*Güncel gelişmeleri takip etmek ve uygulamak *İlgili mevzuat hükümlerine hâkim olmak *Planlama, organizasyon ve zaman yönetimi kabiliyetine sahip olmak
HAZIRLAYAN Halit EROL Şube Müdürü				ONAYLAYAN Bengü ŞEKEROĞLU Daire Başkanı Harcama Yetkilisi	

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Satınalma İşlemleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- Satınalma Şube Müdürlüğü	İdari ve Mali İşler Daire Başkanı	*Yüksek maliyet içerdiğinden maddi kaybın artması *Doğru ve şeffaf yapılmazsa idarenin itibarının zedelenmesi *Yolsuzluk riskinin oluşması *Gizli bilgilerin açığa çıkma ihtimalinin oluşması *İhalenin iptali durumunda temin sürecinin uzaması ve hizmetin aksamaması
2	Maaş Bordrolarının Hazırlanması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- Tahakkuk Şube Müdürlüğü	İdari ve Mali İşler Daire Başkanı	*Personel mağduriyetinin oluşması *Yolsuzluk riskinin oluşması *Birimin paydaşlardan olumsuz tepki alması *Birimin güvenilirliği ve iş yapma kabiliyetinin sorgulanması *Kişisel bilgilerin 3. kişilerce erişimine sebep vermesi *Personele ödenen maaşların diğer personel tarafından görülmesi durumunda iş disiplininin riske girmesi
3	Taşınmaz Kiralama Faaliyetleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- Genel Hizmetler ve Destek Şube Müdürlüğü	İdari ve Mali İşler Daire Başkanı	*Kamu zararı ve mali kaybın oluşabilmesi *Yolsuzluk riskinin oluşması *Kurum paydaşlardan olumsuz tepki alması *Üniversite öğrencileri ile paydaşların mağduriyet yaşaması *Özellikle yiyecek-içecek satışlarının yapıldığı alanlarda sağlık riskinin oluşması *Hizmet kalitesinin düşük olması
4	Destek Hizmetleri (Taşıma ve Temizlik Faaliyetleri)	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- Genel Hizmetler ve Destek Şube Müdürlüğü	İdari ve Mali İşler Daire Başkanı	*Personelin mağduriyet yaşaması *Birimin paydaşlardan olumsuz tepki alması *Kaynakların dengeli dağıtılamaması *Birimin güvenilirliği ve iş yapma kabiliyetinin sorgulanması *İş kazası yapma riskinin oluşması *Kişi sağlığının tehlikeye girmesi

5	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Genel Hizmetler ve Destek Şube Müdürlüğü	İdari ve Mali İşler Daire Başkanı	*Kamu zararı ve mali kaybın oluşma riski *Yolsuzluk riskinin oluşması
6	Kamu Konutları Tahsis İşlemleri	Muş Alparslan Üniversitesi-Kamu Konutları Tahsis Komisyonu	İdari ve Mali İşler Daire Başkanı	*Personelin mağduriyet yaşaması *Birimin paydaşlardan olumsuz tepki alması *Komisyonun güvenilirliği ve iş yapma kabiliyeti sorgulanır
ONAYLAYAN Bengü ŞEKEROĞLU Daire Başkanı Harcama Yetkilisi				

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : 05.02.2024
Güncelleme Tarihi : 05.02.2024
İçerik Revizyon No : 01
Sayfa No : 01

Birimi : Alt Birimi:

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilememe Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Satınalma İşlemleri	Ömer GÜRBÜZ-Mehmet ÇETİN	Yüksek	*Yüksek maliyet içerdiğinden maddi kaybın artması *Doğru ve şeffaf yapılmazsa idarenin itibarının zedelenmesi *Yolsuzluk riskinin oluşması *Gizli bilgilerin açığa çıkma ihtimalinin oluşması *İhalenin iptali durumunda temin sürecinin uzaması ve hizmetin aksaması	*Yaklaşık maliyet, katılımcı firmalar, diğer teklifler vb. gizli bilgilerin ilgili personel haricinde erişiminin engellenmesi * E-ihale gibi tüm işlemlerin Ekap platformu üzerinden girişinin yapılmasını sağlamak *İlgili personele belli dönemlerde eğitim verilerek değişen mevzuat hakkında bilgilendirme yapılması

Maaş Bordrolarının Hazırlanması	Halit EROL-Medan POLAT	Yüksek	*Personel mağduriyetinin oluşması *Yolsuzluk riskinin oluşması *Birimin dışarıdan olumsuz tepki alması *Birimin güvenilirliği ve iş yapma kabiliyetinin sorgulanması *Kişisel bilgilerin 3. kişilerce erişimine sebep vermesi *Personele ödenen maaşların diğer personel tarafından görülmesi durumunda iş disiplininin riske girmesi	*Personelin kişisel ve aile durum bilgisinin sorgulanması *İşin tamamlanma sürecini öngörerek çalışmanın zamanında yapılmasını sağlamak * Belgelerin zamanında teslim edilmesini sağlamak *Personel özlük dosyalarının güvenilir bir alanda muhafazasını sağlamak *Süreçte kullanılan yazılımın anti-virüs programları ile güçlendirilmesini sağlamak
Taşınmaz Kiralama Faaliyetleri	Nur Recep TURHANER-Tuba KARACA	Yüksek	*Kamu zararı ve mali kaybın oluşabilmesi *Yolsuzluk riskinin oluşması *Kurum dışarıdan olumsuz tepki alması *Üniversite öğrencileri ile paydaşların mağduriyet yaşaması *Özellikle yiyecek-içecek satışlarının yapıldığı alanlarda sağlık riskinin oluşması *Hizmet kalitesinin düşük olması	*Metrekare ölçümü ve uygun bedelle fiyatlandırmanın sağlıklı yapıldığının kontrolünü sağlamak *İhale ilanlarının kamuoyuna en yaygın şekilde ulaşabilmesini sağlamak *Kira artışı gibi işlemlerin süresinde yapılmasını sağlamak *İşletme denetimlerinin rutin hale getirilmesini sağlamak *Tahliye süreçlerinin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak
Destek Hizmetleri (Taşıma ve Temizlik Faaliyetleri)	Nihat ARSLAN-Ziver MİRZE	Yüksek	*Personelin mağduriyet yaşaması *Birimin dışardan olumsuz tepki alması *Kaynakların dengeli dağıtılamaması *Birimin güvenilirliği ve iş yapma kabiliyetinin sorgulanması *İş kazası yapma riskinin oluşması *Kişi sağlığının tehlikeye girmesi	*Birimlere dağıtılacak temizlik malzemesinin denetimini yerinde ve eşit şekilde yapılmasını sağlamak *Birimlerde görevlendirilecek temizlik personelinin eşit şekilde dağıtımını sağlamak *Taşıma işinde personel koordinesini sağlamak *Taşıma işlerinde personelin güvenliğini sağlamak

Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri	Nihat ARSLAN-Remzi TAŞ-Ercan OLCAN	Yüksek	*Kamu zararı ve mali kaybın oluşma riski *Yolsuzluk riskinin oluşması	*Satın alınan ürün ile talep edilen teknik şartnamelerin uyumunu kontrol etmek *Dağıtım yapılacak ürünlerin kullanım süresi ile ilgili detaylara dikkat etmek *Kayıt tutulmaksızın hiçbir ürünün giriş ve çıkışının yapılmamasını sağlamak *Belirli dönemlerde envanter sayımlarının yapılmasını sağlamak
Kamu Konutları Tahsis İşlemleri	Bengü ŞEKEROĞLU-Medan POLAT	Orta	*Personelin mağduriyet yaşaması *Birim dışardan olumsuz tepki alması *Komisyonun güvenilirliği ve iş yapma kabiliyeti sorgulanır	*Kamu konutlarının dağıtımının ilgili mevzuat ve yönergeye göre yapılmasını sağlamak *Kamu konutu giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında eksiksiz yapılmasını sağlamak *Kamu konutlarının bakım ve onarım işlerinin takibini yapıp ilgili birimlere sevkini yapmak
Hazırlayan		Onaylayan		
Halit EROL Şube Müdürü		Bengü ŞEKEROĞLU Daire Başkanı Harcama Yetkilisi		

