



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman No:-

Yayın Tarihi: 26.06.2024

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: -

SIRA	HASSAS GÖREV	RİSKLER (Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	PROSEDÜR (Alınması gereken önlemler)	SORUMLU PERSONEL
1	Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak/hazırlatmak, kontrollerini yapmak	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projelerinin ve ihale evraklarının kontrol aşamasında İmar Mevzuatına, Kamu İhale Kanununa ve diğer yasal mevzuata uygunluğunun incelenmesi,</li><li>Yapım ihalesi için öngörülen süreden önce incelemenin tamamlanması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Etüt Proje Şube Müdürlüğü Personeli</li></ul>
2	Yapımı planlanan bina ve tesislerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak/hazırlatmak ve kontrolünü yapmak, ihale oturumu sonuna kadar gizli kalmasını sağlamak	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Yaklaşık maliyet çalışmasını sadece yetkili kişilerin erişebildiği bir otomasyon sistemi üzerinde hazırlamak</li><li>İhale oturumu sonuna kadar gizliliğinin sağlanması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Etüt Proje Şube Müdürlüğü Personeli</li></ul>
3	Yapımı planlanan bina ve tesislerin proje ve eklerinin yasal mevzuata ve fen sanat kurallarına göre eksiksiz ve doğru hazırlanması	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Hazırlanan/Hazırlattırılan proje ve eklerinin eğitimli ve tecrübeli personel tarafından hazırlanması/kontrol edilmesi.</li><li>Eğitim ihtiyacı oluşması halinde karşılanması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Etüt Proje Şube Müdürlüğü Personeli</li></ul>

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Sayfa 1 / 7
Fikret SARIKAYA Makine Mühendisi	İbrahim ERTEN Şube Müdürü V.	Ömer KAYAPINAR Daire Başkanı	

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



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman No:-

Yayın Tarihi: 26.06.2024

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: -

SIRA	HASSAS GÖREV	RİSKLER (Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	PROSEDÜR (Alınması gereken önlemler)	SORUMLU PERSONEL
4	Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihalelerini yapmak	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>İhale sürecini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen hükümler ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak</li><li>İlgili personellerin 4734 sayılı Kanuna, 4735 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi,</li><li>Gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>İdari ve Mali İşler Şube Md.</li><li>İhale Komisyonu Üyeleri</li></ul>
5	İhale süreci tamamlanan bina ve tesislerin yer teslimi, yapım süreçlerinin kontrolü	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Denetimlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmesi</li><li>Yapı denetim heyetinde görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları hususunun gözetilmesi,</li><li>Gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Yapım İşleri Denetleme Şube Md.</li><li>Yapı Denetim Heyeti</li></ul>
6	Yapımı devam eden işlerin Hakediş işlemleri	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Düşük	<ul style="list-style-type: none"><li>Otomasyon programı kullanarak Hakedişlerin doğru ve zamanında yapılması sağlanmalıdır.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Yapım İşleri Denetleme Şube Md.</li><li>Yapı Denetim Heyeti</li></ul>

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Sayfa 2 / 7
Fikret SARIKAYA Makine Mühendisi	İbrahim ERTEN Şube Müdürü V.	Ömer KAYAPINAR Daire Başkanı	

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



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman No:-

Yayın Tarihi: 26.06.2024

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: -

SIRA	HASSAS GÖREV	RİSKLER (Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	PROSEDÜR (Alınması gereken önlemler)	SORUMLU PERSONEL
7	Yapımı tamamlanan bina ve tesislerin Geçici Kabul İşlemleri	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Düşük	<ul style="list-style-type: none"><li>Geçici kabul işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve kesin kabul için öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi</li><li>Geçici Kabul Komisyonunda görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları hususunun gözetilmesi</li><li>Gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Geçici Kabul Komiyonu</li></ul>
8	Yapımı tamamlanan bina ve tesislerin Kesin Kabul İşlemleri	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Düşük	<ul style="list-style-type: none"><li>Kesin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve kesin kabul için öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesi</li><li>Kesin Kabul Komisyonunda görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları hususunun gözetilmesi</li><li>Gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Kesin Kabul Komiyonu</li></ul>
9	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	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>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</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Yapım İşleri Denetleme Şube Md.</li><li>İdari ve Mali İşler Şube Md.</li></ul>

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Sayfa 3 / 7
Fikret SARIKAYA Makine Mühendisi	İbrahim ERTEN Şube Müdürü V.	Ömer KAYAPINAR Daire Başkanı	

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



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman No:-

Yayın Tarihi: 26.06.2024

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: -

SIRA	HASSAS GÖREV	RİSKLER (Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	PROSEDÜR (Alınması gereken önlemler)	SORUMLU PERSONEL
10	Üniversitemiz adına öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere kamulaştırma, bağış, tahsis vb. yollarla edinilen taşınmazların kayıt değerlerinin tespit edilerek taşınmaz sistemine kaydedilmesinin sağlanması	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Edinilen taşınmazların kayıt değerlerini tespit ederek 'Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde kayıtlarını gerçekleştirmek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Etüt Proje Şube Md.</li></ul>
11	Üniversitemiz tarafından ihale edilerek yapımına başlanan bina, altyapı ve üstyapı tesislerinin geçici kabul sonrası taşınmaz sistemine kaydedilmesinin sağlanması	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Yapımı tamamlanan bina, altyapı ve üstyapı tesislerinin geçici kabul sonrasında yağım maliyetleri göz önüne alınarak kayıtlarını gerçekleştirmek.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Yapım İşleri Denetleme Şube Md.</li></ul>
12	Bakım-onarımı yapılacak binaların tadilat projelerini hazırlamak, kontrollerini yapmak	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>-Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projelerinin ve ihale evraklarının kontrol aşamasında İmar Mevzuatına, Kamu İhale Kanununa ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesi, bakım-onarım ihalesi için öngörülen süreden önce incelemenin tamamlanması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Etüt Proje Şube Md.</li><li>Bakım Onarım Şube Md.</li></ul>

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Sayfa 4 / 7
Fikret SARIKAYA Makine Mühendisi	İbrahim ERTEN Şube Müdürü V.	Ömer KAYAPINAR Daire Başkanı	

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



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman No:-

Yayın Tarihi: 26.06.2024

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: -

SIRA	HASSAS GÖREV	RİSKLER (Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	PROSEDÜR (Alınması gereken önlemler)	SORUMLU PERSONEL
13	Üniversitemiz bünyesinde bulunan ısıtma, soğutma, jeneratör, UPS, asansör vb gibi sistemlerin periyodik bakımlarının planlanması ve birim bünyesinde veya hizmet alımı yoluyla periyodik bakımlarının gerçekleştirilmesi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>-İhale süreci 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen hükümler ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak</li><li>-İlgili personellerin 4734 sayılı Kanuna, 4735 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi,</li><li>Gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Bakım Onarım Şube Md.</li></ul>
14	Bakım ve onarımı yapılacak mevcut binaların rölöve ve tadilat projelerinin, yasal mevzuata uygun olarak yaklaşık maliyetlerini hazırlamak /hazırlatmak ve kontrolünü yapmak ,ihale oturumu sonuna kadar yaklaşık maliyetlerini gizli kalmasını sağlamak	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Yaklaşık maliyet çalışmasını sadece yetkili kişilerin erişebildiği bir otomasyon sistemi üzerinde hazırlamak,</li><li>İhale oturumu sonuna kadar kimseyle paylaşmamak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Etüt Proje Şube Md.</li><li>Bakım Onarım Şube Md.</li></ul>

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Sayfa 5 / 7
Fikret SARIKAYA Makine Mühendisi	İbrahim ERTEN Şube Müdürü V.	Ömer KAYAPINAR Daire Başkanı	

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



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman No:-

Yayın Tarihi: 26.06.2024

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: -

SIRA	HASSAS GÖREV	RİSKLER (Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	PROSEDÜR (Alınması gereken önlemler)	SORUMLU PERSONEL
15	Tadilat projesi ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihalelerini ve/veya doğrudan teminlerini yapmak	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>-İhale süreci 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen hükümler ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak</li><li>-İlgili personellerin 4734 sayılı Kanuna, 4735 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi,</li><li>Gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Etüt Proje Şube Md.</li><li>Bakım Onarım Şube Md.</li><li>İhale Komisyonu</li></ul>
16	Birimlerden gelen bakım onarım taleplerine zamanında müdahale edilmesi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Soruşturma</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Arıza takip sistemi kullanılarak ve birim içi iletişim sağlanarak arızalara hızlı bir şekilde müdahale edilmelidir.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Bakım Onarım Şube Md.</li></ul>
17	Birim bütçe teklifi'nin ve yatırım programı teklifinin hazırlanması	<ul style="list-style-type: none"><li>Yatırımların aksaması</li><li>Kamu zararı</li><li>Stratejik plandaki hedeflere ulaşılamaması</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Üniversitemiz Stratejik Planı ve birimin performans programı doğrultusunda yatırım tavanları dikkate alınarak bütçe ve yatırım teklifinin hazırlanmasını sağlanması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Yapım İşleri Denetleme Şube Md.</li></ul>
18	Birim faaliyet raporunun hazırlanması	<ul style="list-style-type: none"><li>Zaman Kaybı</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmasının sağlanması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Yapım İşleri Denetleme Şube Md.</li><li>İdari ve Mali İşler Şube Md.</li></ul>

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Sayfa 6 / 7
Fikret SARIKAYA Makine Mühendisi	İbrahim ERTEN Şube Müdürü V.	Ömer KAYAPINAR Daire Başkanı	

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



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman No:-

Yayın Tarihi: 26.06.2024

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: -

SIRA	HASSAS GÖREV	RİSKLER (Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	PROSEDÜR (Alınması gereken önlemler)	SORUMLU PERSONEL
19	Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması	<ul style="list-style-type: none"><li>Zaman Kaybı</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Raporların zamanında hazırlanmasının sağlanması.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Yapım İşleri Denetleme Şube Md.</li><li>İdari ve Mali İşler Şube Md.</li></ul>
20	Birim İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanması	<ul style="list-style-type: none"><li>Zaman Kaybı</li><li>İtibar Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Raporların zamanında hazırlanmasının sağlanması.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Yapım İşleri Denetleme Şube Md.</li><li>İdari ve Mali İşler Şube Md.</li></ul>
21	Personel ile ilgili işlemlerin takibi	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li><li>Zaman Kaybı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Personel ile ilgili işlem ve yazışmaların zamanında yapılmasının sağlanması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>İdari ve Mali İşler Şube Md.</li></ul>
22	Taşımların giriş ve çıkış kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşıtır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu zararı</li></ul>	Orta	<ul style="list-style-type: none"><li>Taşımların giriş ve çıkış işlemleri bekltilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması sağlanacaktır</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Daire Başkanı</li><li>Taşıtır Mal Sorumlusu</li></ul>

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Sayfa 7 / 7
Fikret SARIKAYA Makine Mühendisi	İbrahim ERTEN Şube Müdürü V.	Ömer KAYAPINAR Daire Başkanı	

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