T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Sıra No	Birim / Alt Birim	Hassas Görev	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Risk Faktörleri / Hassasiyet Sebebi	Yürütülen Kontroller ve Alınan Önlemler
1	Yapım / İhale İşleri	İhale Dosyası Hazırlama ve Yaklaşık Maliyet Tespiti	Mevzuata aykırı ihale yapılması, kamu zararı, ihalenin iptali, itiraz süreçleri nedeniyle yatırımların gecikmesi.	Yüksek	Yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlali, hatalı metraj ve birim fiyat analizi.	Mevzuat takibi Ekap üzerinden takibnin yapılması, çift kontrol mekanizması.
2	Etüt ve Proje Şube M.	Proje Hazırlama, İnceleme ve Onay Süreçleri	Hatalı veya eksik proje nedeniyle uygulama aşamasında maliyet artışı, iş artışı, işin aksaması veya güvenlik zafiyetleri.	Yüksek	Şartname ve yönetmeliklere uygun olmayan tasarım, kontrol eksikliği.	İlgili mühendis ve mimarların çapraz incelemesi, standartlara uygunluk kontrolleri.
3	Yapım ve Denetim	Hakediş Düzenleme, İnceleme ve Onay İşlemleri	Yükleniciye fazla veya eksik ödeme yapılması, kamu zararı, hukuki ve idari yaptırımlar.	Yüksek	Hatalı metraj ve iş artışı hesaplamaları, uygunsuz malzeme kabulü.	Kontrol mühendislerinin sahada fiili tespiti, birim amiri onayı ve hakediş evraklarının yetkili personelce çift kontrolü.
4	Yapım ve Denetim	Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri	Eksik veya kusurlu imalatların kabul edilmesi, binanın kullanıma açılmasında güvenlik ve işletme sorunları.	Yüksek	Yetersiz saha denetimi, şartnameye aykırı malzeme/işçilik tespiti yapılmaması. Yetersiz personel olmasından	Kabul komisyonlarının mevzuata uygun oluşturulması, detaylı saha ve teknik testlerin eksiksiz yapılması.
5	Taşınır ve Depo İşleri	Taşınır Mal/Malzeme Giriş, Çıkış ve Depo Takibi	Depo kaynaklı kayıp, çalıntı, malzeme israfı veya envanter kayıtlarının gerçeği yansıtmaması.	Orta	Fiziksel güvenlik eksikliği, zimmet ve kayıt süreçlerinin zamanında yapılmaması.	Taşınır Kayıt Yetkilisi kontrolleri, dönem sonu sayımları ve Taşınır Mal Yönetmeliği'ne tam uyum.
6	İşletme ve Bakım	Periyodik Bakım, Onarım ve Enerji Yönetimi	Altyapı veya bina sistemlerinde meydana gelecek arızalar nedeniyle hizmetlerin aksaması, yüksek işletme maliyeti.	Orta	Bakımların geciktirilmesi, teknik personel yetersizliği veya gözden kaçan arızalar.	Bakım planlarının oluşturulması, servis raporlarının takibi ve düzenli saha denetimleri.
7	İdari ve Mali İşler	Bütçe Hazırlığı, Harcama ve Ödeme Süreçleri	Bütçe ödeneklerinin verimsiz kullanımı, mevzuata aykırı harcama yapılması. Stratejik planların aksamasına yol açmaktadır.	Yüksek	Ödenek yetersizliği, yanlış harcama kalemi kullanımı.	Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi kontrol hiyerarşisinin eksiksiz işletilmesi.