



## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ:		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			
ALT BİRİM:		İHALE ŞUBESİ			
Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi**	Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	<b>Kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere yapılan tüm ödemeler(hakkedişler, elektrik,su vb.)</b>	1-Yapılacak geç ödemelerden doğan faiz ödemeleri 2-İlgili hizmetin kesintiye uğraması	Yüksek	1-Personelin mali mevzuat eğitimlerine katılımının sağlanması. 2-Personel bilgilerinin sürekli güncel tutulması. 3-Personel sayısının artırılması. 4-Ödeme işlemlerinin takibinin ilgili mevzuata göre sağlanması. 5-Personel ataması gerçekleştirildikçe rotasyon uygulaması yapılması.	1-Mali İşlere yatkın olması
2	<b>Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan mal ve hizmet alım ihaleleri</b>	1-Yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlal edilmesi 2-ihalede izlenmesi gereken tarih, süreç ve sürelerle uyulmaması 3-Yeterli duyuruların yapılmaması rekabetin engellenmesi 4-Pazarlık usulü ve doğrudan teminler ile ilgili %10 sınırının takip edilmemesi 5-İhtiyaçların zamanında karşılanamaması 6-Kamu zararının oluşması	Yüksek	1-Gizliliğe önem vermek. 2-Personelin bilgilerini sürekli güncel tutulması. 3-İhale onaylarının imzalanmasını müteakip süreçlerin takip edilmesi. 4-Süreç ve tarihlerin takip edilmesi. 5-Ödenek durumunun takip edilmesi. 6-Piyasa araştırmasında (Yaklaşık Maliyet ) rekabet ortamının sağlanması. 7-Personelin gerekli eğitimler alması. 8-İhale onaylarının ilgili personel tarafından takip edilmesi.	1-Mali İşlere yatkın olması

		7-Kynakların etkin kullanılmaması 8-İsteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi 9-İhale için verilen tekliflerin doğru değerlendirilmemesi, 10-İhale değerlendirilmesinden sonra ihale sonucunun tüm isteklilere bildirilmemesi 11-Sözleşmeye kadar olan yasal sürelerle uyulmaması, Sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmemesi			
3	<b>Yaklaşık maliyetin hesaplanması</b>	1-Yaklaşık maliyet hatalı hesaplanması	Yüksek	1-İlgili personelin mevzuat hakkında yeterince bilgi ve deneyim sahibi olması için eğitim	1-Mali İşlere yatkın olması
4	<b>İhale dokümanlarının hazırlanması</b>	1-Dokümanlarda hata yapılması	Yüksek	1-İlgili personelin mevzuat hakkında yeterince bilgi ve deneyim sahibi olması için eğitim	1-Mali İşlere yatkın olması
5	<b>İhale sürelerinin hesaplanması</b>	1-İlan sürelerin hatalı tespit edilmesi	Yüksek	1-İlgili personelin mevzuat hakkında yeterince bilgi ve deneyim sahibi olması için eğitim	1-Mali İşlere yatkın olması
6	<b>Gerekli yazışmaların zamanında yapılması</b>	1-Zamanında yapılmayan bildirimlerin para cezasına sebep olması	Yüksek	1-İlgili personelin mevzuat hakkında yeterince bilgi ve deneyim sahibi olması için eğitim	1-Mali İşlere yatkın olması

	(SGK'ya Yüklenici bildirim yapılması)				
7	<b>Kesin teminat mektuplarının geçerlilik sürelerinin takibi</b>	1-Teminat mektubunun geçerliliğinin kalması	Yüksek	1-Hesaba kaydedilen teminat mektuplarının takibinin yapılması. 2-Süresi dolan mektupların bankaya iade edilmesi. 3-Teminat mektubu dışındaki mektupların ilgisince takip edilmemesi halinde süresi bitiminde hazine adına gelir kaydedilmesi. 4-İlgili personelin mevzuat hakkında yeterince bilgi ve deneyim sahibi olması için eğitim verilmesi.	1-Mali İşlere yakın olması
8	<b>Avans ve kredilerin takibi</b>	1-Avansların süresinde mahsup edilememesi 2-Belgelerin zamanında temin edilememesi	Yüksek	1-Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutulması. 2-Süreç ve tarihlerin takip edilmesi. 3-Avans verilenlere gerekli uyarıların yapılması.	1-Mali İşlere yakın olması
9	<b>Birim faaliyet raporlarının hazırlanması</b>	1-Kaynakların etkin kullanılmaması, 2-Kaynakların ihtiyaca uygun tahsis edilememesi, 3-Süreç değerlendirmelerinin aksaması, 4-Kamuoyuna yıllık bütçe ve performans değerlendirmelerinin zamanında yapılamaması	Yüksek	1-Faaliyet raporlarının hazırlanmasında toplanan veri ve bilgilerin kesin ve doğru olduğundan emin olunmaması. 2-Faaliyet raporları yayımlanmadan önce kontrol edilmesi.	1-Mali İşlere yakın olması
10	<b>Kiralanan taşınmazlara ait kira gelirleri ve</b>		Yüksek	1-Kira takip tablosunun sık sık kontrolünün sağlanması ve kira artışıyla ilgili olarak her	1-Mali İşlere yakın olması

	<b>sözleşmelere ait vergiler ile teminatların takibi işlemleri</b>			ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ÜFE oranının takibinin düzenli yapılması.	
11	<b>Kira artışlarının ve kira ödemelerinin düzenli takibinin yapılması</b>	1-Kira artışlarının ve kira ödemelerinin düzenli takibinin sağlanamaması sonucu tahsilatlarının vadesinde yapılamaması ihtimali.	Yüksek	1-Kira takip tablosunun sık sık kontrolünün sağlanması ve kira artışıyla ilgili olarak her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ÜFE oranının takibinin düzenli yapılması.	1-Mali İşlere yatkın olması
12	<b>Tahliye tarihinin takibi ve söz konusu yerin yer teslim tutanağı ile teslim alınması</b>	1-Sözleşme süresi bitiminden sonra tahliye etmeyen işletmelere kullanım bedeli ve cezai işlem tutarlarının belirtildiği yazıların yazılmaması veya yazıldığı takdirde ödeme yapılmaması ihtimali.	Yüksek	1-Kullanım bedeli ve cezai şartın hesaplandığı tarih aralığı dikkate alınarak, tutarların doğru hesaplanması ve tahsil edilmeleri gereken süre içerisinde tahsilinin yapılması.	1-Mali İşlere yatkın olması
13	<b>Taşınmazların elektrik-su süzme sayaçlarının, ön ödemeli yöntemle takibinin yapılması</b>	1-Taşınmazların elektrik-su süzme sayaçlarının, sistemden kaynaklı sorunlar ile yanlış girilmesi veya tahsilatlarının yapılamaması ihtimali.	Orta	1-İlgili kurumdan aboneler için alınan su ve atık su tarifesi fiyat cetvelinin ve Üniversitemizin tedarikçi firma anlaştığı elektrik birim fiyatının takibinin yapılması.	1-Mali İşlere yatkın olması
14	<b>Taşınmazların kiraya verilmesi için yapılacak olan ihalenin usulüne uygun yapılması</b>	1-İhalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre hatalı yapılması ihtimali.	Yüksek	1-İhalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre kira ihalelerinin hazırlığının yapılması ve sonuçlandırılması.	1-Mali İşlere yatkın olması
15	<b>Taşınmazların (kantin, kafeterya, restaurant, büfe, çayocağı, fotokopi çekim, banka şubesi,</b>	1-Üniversitemiz bünyesinde bulunan bütün taşınmazların (kantin,kafeterya,restaurant,büfe, çayocağı, fotokopi çekim	Orta	1-Üniversitemizde kiraya verilecek taşınmazların m2 ölçümlerinin yapılması	1-Mali İşlere yatkın olması

	<b>ATM yeri vs.) kiralama yerlerinin incelenmesi ve alanlarının belirlenmesi</b>	yeri, banka şubesi, ATM yeri vs.) kiralanacak alanlarının yanlış belirlenmesi ve faaliyetlerinin tespitinin hatalı yapılması ihtimali		sonucu krokilerinin çizilip alan ölçülerinin belirlenmesi. 2-Taşınmazların durumlarının, faaliyetlerinin ve işletim koşullarının yerinde incelenmesi ve tespit edilmesi.	
16	<b>Sivil savunma hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, araç gereç temini ve personelin eğitimi.</b>	1-Yangın, deprem ve her türlü afetlerde can ve mal kayıplarının olması 2-Afetler sonrası gerekli arama, kurtarma ve sonrasında tedavi, tahliye işlemlerine aksamalar meydana gelmesi	Yüksek	1-İlgili personelin mali mevzuat eğitimlerine katılımının sağlanması. 2-Personel eğitim bilgilerinin sürekli güncel tutulması.	1-Sivil Savunma görev ve sorumluluğa sahip olması
17	<b>Sivil savunma hizmetleri, Acil afet yönetimi, 24 saat çalışma planları</b>	1-Yangın, deprem ve her türlü afetlerde can ve mal kayıplarının olması 2-Afetler sonrası gerekli arama, kurtarma ve sonrasında tedavi, tahliye işlemlerine aksamalar meydana gelmesi	Yüksek	1-İlgili personelin mali mevzuat eğitimlerine katılımının sağlanması. 2-Personel eğitim bilgilerinin sürekli güncel tutulması. 3-24 saatlik çalışma planlarındaki personel bilgilerini sürekli güncel tutmak ve planların kötü niyetli kişi ve kurumların eline geçmesinin önlenmesi.	1-Sivil Savunma görev ve sorumluluğa sahip olması

**ONAYLAYAN**  
**İdari ve Mali İşler Daire Başkanı**  
**Daire Başkanı**