



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0115
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/4

Birim Adı:

Sıra No	Hassas Görevler	Görevli Personel	Birim/Alt Birim Yöneticisi	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Sekreteryaya işlemleri (Kurum içi ve dış yazışmalar için olur alınması, yazışmaların takibi, vb.)	Nalan DALMIŞ Sinem YEREBAKAN	Nur UZUN	<ul style="list-style-type: none">• Yazışmaların aksaması• Evrak kaybı• Süreçler üzerinde kontrolün kaybedilmesi• Nitelsiz iş çıktısı• Zaman kaybı• Güven kaybı, itibar kaybı
2	Gerçekleştirme görevlisi işlemleri	Hikmet ÇOLAKOĞLU Çetin AKAN Türkan ŞENOL	Nur UZUN	<ul style="list-style-type: none">• Ödenek üstü harcama / kamu zararı• Görev tanımının gerektirdiği yasal sorumlulukların yerine getirilmemesi
3	Bütçe hazırlıkları ve bütçe yönetimi işlemleri	Hikmet ÇOLAKOĞLU Sadi KIYAK Sinem YEREBAKAN Satın Alma Komisyonu Veri Tabanları Komisyonu	Nur UZUN	<ul style="list-style-type: none">• Bütçe belirleme çalışmalarının eksik veya yanlış yapılması ve bütçenin eksik talep edilmesi• Döviz kurunda meydana gelebilecek dalgalanmaların öngörülemezliği sonucu bütçenin yetersiz hesaplanması• Stratejik plandaki hedeflere ulaşamaması• Görevlerin aksaması• Zaman kaybı• İtibar kaybı
4	Satın alma işlemleri (Doğrudan temin faaliyetleri / İhale kanunları kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihaleleri)	Hikmet ÇOLAKOĞLU Sadi KIYAK Sinem YEREBAKAN	Nur UZUN	<ul style="list-style-type: none">• Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi• İhalede izlenmesi gereken tarih, süreç ve sürelerle uyulmaması• Yeterli duyuruların yapılmaması• Rekabetin engellenmesi• İsteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0115
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	2/4

				<ul style="list-style-type: none">yeterli süre verilmemesi• İhale için verilen tekliflerin doğru değerlendirilmemesi• İhale sonucunun tüm isteklilere bildirilmemesi• Sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmemesi• İhtiyaçların zamanında karşılanamaması• Kamu zararı
5	Personel ile ilgili işlemler (Personel yıllık izin, doğum, evlilik, işe başlama, ilişik kesme vb.)	Türkan ŞENOL	Nur UZUN	<ul style="list-style-type: none">• Personel takip otomasyon sistemi olmaması nedeniyle bilgilerin sürekli güncel olmaması• Görevlerin aksaması• Kamu zararı• Personel mağduriyeti• Görevden ayrılan personelin yerine ayrılan personelin işlerini yapabilecek yeni bir personelin yetiştirilmemesi
6	Maaş ödemeleri işlemleri	Sema TAT Sinem YEREBAKAN	Nur UZUN	<ul style="list-style-type: none">• Maaşların zamanında yapılamaması• Eksik ve yersiz ödeme yapılması• Kamu zararı• Hak kaybı• Soruşturma• Cezai işlem
7	Zimmet İşlemleri	Sibel ÇEÇEN Naile ALTAY	Nur UZUN	<ul style="list-style-type: none">• Görev devir-teslim, nakil, emeklilik durumlarında kişi zimmetinin kapatılamaması nedeniyle söz konusu kamu malının kaybı,• Mali kayıplar
8	Personel ile ilgili işlemler (Personel yıllık izin, doğum, evlilik, işe başlama, ilişik kesme vb.)	Türkan ŞENOL	Nur UZUN	<ul style="list-style-type: none">• Personel takip otomasyon sistemi olmaması nedeniyle bilgilerin sürekli güncel olmaması



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0115
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	3/4

	başlama, ilişik kesme vb.)			<ul style="list-style-type: none">• Görevlerin aksaması• Kamu zararı• Personel mağduriyeti• Görevden ayrılan personelin yerine ayrılan personelin işlerini yapabilecek yeni bir personelin yetiştirilmemesi
9	Maaş ödemeleri işlemleri	Sema TAT Sinem YEREBAKAN	Nur UZUN	<ul style="list-style-type: none">• Maaşların zamanında yapılamaması• Eksik ve yersiz ödeme yapılması• Kamu zararı• Hak kaybı• Soruşturma• Cezai işlem
10	Zimmet İşlemleri	Sibel ÇEÇEN Naile ALTAY	Nur UZUN	<ul style="list-style-type: none">• Görev devir-teslim, nakil, emeklilik durumlarında kişi zimmetinin kapatılamaması nedeniyle söz konusu kamu malının kaybı,• Mali kayıplar
11	Personel ile ilgili işlemler (Personel yıllık izin, doğum, evlilik, işe başlama, ilişik kesme vb.)	Türkan ŞENOL	Nur UZUN	<ul style="list-style-type: none">• Personel takip otomasyon sistemi olmaması nedeniyle bilgilerin sürekli güncel olmaması• Görevlerin aksaması• Kamu zararı• Personel mağduriyeti• Görevden ayrılan personelin yerine ayrılan personelin işlerini yapabilecek yeni bir personelin yetiştirilmemesi
12	Maaş ödemeleri işlemleri	Sema TAT Sinem YEREBAKAN	Nur UZUN	<ul style="list-style-type: none">• Maaşların zamanında yapılamaması• Eksik ve yersiz ödeme yapılması• Kamu zararı• Hak kaybı• Soruşturma



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0115
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	4/4

				<ul style="list-style-type: none">• Cezai işlem
13	Zimmet İşlemleri	Sibel ÇEÇEN Naile ALTAY	Nur UZUN	<ul style="list-style-type: none">• Görev devir-teslim, nakil, emeklilik durumlarında kişi zimmetinin kapatılamaması nedeniyle söz konusu kamu malının kaybı,• Mali kayıplar

ONAYLAYAN
(Birim Yöneticisi)

.../.../20...

Adı-Soyadı
İmza

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Ekibi Başkanı

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Daire Başkanı

İMZA