



**Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi**  
**Hassas Görev Envanter Formu**

<b>Doküman No:</b>	GAZİ.FR. 0115
<b>Yayın Tarihi:</b>	21.11.2022
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	1/2

**Birim Adı:** Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

<b>Sıra No</b>	<b>Hassas Görevler</b>	<b>Görevli Personel</b>	<b>Birim/Alt Birim Yöneticisi</b>	<b>Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları</b>
1	Ebys - Evrak kayıt ve havale işlemleri	Fazlı ÖZCAN Çiğdem HALICI	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK	Gelen - Giden evrakların kayıt altına alınmaması, cevaplanmaması, ilgili birimlere dağıtımının yapılmaması sonucu, güven kaybı, kamu zararı, işlerin aksaması
2	Merkezde yürütülen projelerin proje takvimine ve proje bütçe harcamalarının sözleşme metnine uygun olarak yürütülmesi	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK Dr. Öğr. Üyesi Seda HATİPOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKDEMİR Fazlı ÖZCAN	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK	Projenin tamamlanamaması, projenin aksaması, İtibar kaybı, Hukuki Sonuçlar
3	Faaliyet Raporları, Stratejik plan, İç değerlendirme raporu gibi diğer tüm raporların hazırlanması	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK Dr. Öğr. Üyesi Seda HATİPOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKDEMİR Fazlı ÖZCAN	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK	İdarenin itibar kaybı, süreç değerlendirmelerinin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşılamaması, verim düşüklüğü
4	İhale ve satın alma çalışmaları	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK Dr. Öğr. Üyesi Seda HATİPOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKDEMİR Fazlı ÖZCAN	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK	İhalenin alınamaması, süreçlerin uzaması, kamu zararı
5	Taşınır işlemleri (stok takibi, sayım işlemleri, muayene ve kabul, düşüm işlemleri)	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK Dr. Öğr. Üyesi Seda HATİPOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKDEMİR Fazlı ÖZCAN	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK	Kamu zararı, mali kayıp
6	Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, sorumlu bulunduğu	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK Dr. Öğr. Üyesi Seda HATİPOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKDEMİR	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK	Kamu zararı, kurumsal hedeflere ulaşmada aksamalar, hak kaybı

**HAZIRLAYAN**

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

İMZA

**ONAYLAYAN**

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

İMZA



**Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi**  
**Hassas Görev Envanter Formu**

<b>Doküman No:</b>	GAZİ.FR. 0115
<b>Yayın Tarihi:</b>	21.11.2022
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	2/2

	alanlardaki mal ve malzemeleri kullanmak ve korumak	Fazlı ÖZCAN		
7	Kurumun Etik Değerlerine uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK Dr. Öğr. Üyesi Seda HATİPOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKDEMİR Fazlı ÖZCAN	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK	Akademik hedeflerden sapma, idari koordinasyonda aksaklıklar, kurumsal yetkinlik ve temsil sorunu
8	Teknik şartname, idari şartname ve sözleşme hazırlanması	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK Dr. Öğr. Üyesi Seda HATİPOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKDEMİR Fazlı ÖZCAN	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK	İhale ve satın alma süreçlerinin aksaması, kamu zararı, mali kayıp
9	Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu kararlarının yazılması ilgililere tebliği ve kararların uygulanması	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK Dr. Öğr. Üyesi Seda HATİPOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKDEMİR Fazlı ÖZCAN	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK	Hak kaybı, zaman kaybı, hedeflerin yerine getirilememesi
10	Merkez Web sitesinin güncellenmesi	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK Dr. Öğr. Üyesi Seda HATİPOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKDEMİR Fazlı ÖZCAN	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK	İtibar kaybı
11	Hassas görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK Dr. Öğr. Üyesi Seda HATİPOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖKDEMİR Fazlı ÖZCAN	Doç. Dr. Mustafa Kürşat ÇUBUK	Süreklilik ve sürdürülebilirliğin kaybolması, zaman kaybı

**HAZIRLAYAN**

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

İMZA

**ONAYLAYAN**

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

İMZA