



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0115
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/7

Birim Adı: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sıra No	Hassas Görevler	Görevli Personel	Birim/Alt Birim Yöneticisi	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Firmalardan depolarımıza taşınır teslim alınması	Burhan ÇAKIR Üner KOÇAK Akif KOÇOĞLU Ali UYGUN	Burhan ÇAKIR	Teslim alınacak taşınırların teknik şartnameye uygun olmaması
2	Taşınır Kayıt Sistemi üzerinden yapılan giriş ve çıkış işlemleri	Burhan ÇAKIR Ramazan BOYRAZ Muharrem ÇAVUŞ	Burhan ÇAKIR	Teslim edilen taşınır ve sistem üzerinden çıkışlarından örtüşmemesi
3	Taşınırların depolanması	Burhan ÇAKIR Üner KOÇAK Akif KOÇOĞLU Ali UYGUN	Burhan ÇAKIR	Taşınırların zarar görmesi
4	Taşınır Kayıt Sistemi sorunları	Burhan ÇAKIR Ramazan BOYRAZ Muharrem ÇAVUŞ	Burhan ÇAKIR	Taşınır Mal işlemlerinin yapılamaması
5	Görev devir-teslim, nakil, emeklilik durumlarında zimmetin takibi	Burhan ÇAKIR Ramazan BOYRAZ Muharrem ÇAVUŞ	Burhan ÇAKIR	Görev devir-teslim, nakil, emeklilik durumlarında kişi zimmetinin kapatılamaması nedeniyle söz konusu kamu malının kaybı sonucu, mali kayıplar

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0115
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	2/7

6	Zimmet İşlemleri	Burhan ÇAKIR Ramazan BOYRAZ Muharrem ÇAVUŞ	Burhan ÇAKIR	Kurumdan veya birimden ayrılan kişilerin üzerinde zimmetli taşınır görünmesi
7	Yıl Sonu Taşınır İşlemleri	Murat TÜZE Günel DOĞAN Burhan ÇAKIR Ramazan BOYRAZ Muharrem ÇAVUŞ	Günel DOĞAN	Yıl sonu hesaplarının kapatılmaması
8	Arşivlik Dosyalar (Ayıklama	Ali KÜTÜK Hüseyin KILIÇAY	Günel DOĞAN	Güncel yazıların imhası
9	Arşiv'de Yangın için önlemler	Ali KÜTÜK Hüseyin KILIÇAY	Günel DOĞAN	Kıymetli bilgilerin yok olması
10	Arşivin Su tehlikesinde korunması	Ali KÜTÜK Hüseyin KILIÇAY	Günel DOĞAN	Evraklar zarar görür hatta Evrakları tamamen kaybedebiliriz.
11	Hurdalık alanın Kampüsün, öğrencinin uzağında olması	Ercan YAYLA	Kevser ERDEM	Olası bir kavgada hurdaların suç aletine dönüşme riski
12	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatının Ödenmesi	Fatma DEMİREZ Mehmet İŞLER	Murat SÜLÜŞOĞLU	Mevzuat değişikliğinin takip edilememesi sonucu oluşabilecek yanlışlıklar.

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0115
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	3/7

13	EBYS Sisteminde yaşanacak aksaklıklar	Ekin Kut Ayşegül YETİM Sema TAMER	Günel DOĞAN	Kurum içi ve kurum dışı yapılan yazışmalarda aksaklıklar olur. Kullanıcılar sistemi verimli kulanamaz. Sistem kullanılamaz hale gelebilir.
14	E-İmza Kurum Yetkilisi	Ekin KUT Sema TAMER Asuman KARAARSLAN	Günel DOĞAN	Gazi Üniversitesi ile Kamu Sertifikasyon Merkezi arasındaki resmi ilişki kesilir.
15	E-İmza Sorumlusu	Asuman KARAARSLAN	Günel DOĞAN	E-imzanın alınması için gerekli prosedürlerde, alınmış E-imzaların kurulması ve kullanılmasında aksaklıklar olur.
16	Üniversitemize Kamu kurum kuruluşları ve gerçek kişiler tarafından gönderilen GİZLİ ibareli evrakların açılmadan yetkili görevliye teslim edilmesi.	Birimimizde Çalışan Tüm personel	Günel DOĞAN	Bilgi sızmalarının artması ve gerekli işlemlerin zamanında yapılamaması.
17	Güvenlik Müdürlüğü	Galip OCAK Yunus APAYDIN Gürkan POLAT	Galip OCAK	Güvenlikle ilgili olayların organize edilememesi

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0115
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	4/7

18	Denetim	Galip OCAK Yunus APAYDIN Gürkan POLAT	Galip OCAK	Terör,Bombalı saldırı, öğrenci olayları, sabotaj,
19	Birim yazışmalar	Serkan KAYA Savaş ÖZGÜR	Galip OCAK	Öğrenci olayları, sabotaj, terör olaylarının önceden kolluk kuvvetlerin bildirilememesi
20	Kamera birimi	Tarık YAKUT Savaş TURHAN Özkan ÇETİNKAYA	Galip OCAK	Yaşanabilecek olayların kayıt altına alınamaması(kapasite azlığı veya arızalar), mevcut kamera kayıtlarının gizliliği ve güvenliği.
21	Gece	Vardiya Şefleri	Galip OCAK	Gece yaşanabilecek olaylara müdahale edilmemesi, yaşanabilecek olaylardan önce tedbirlerin alınmaması
22	Doğrudan temin faaliyetleri	Selçuk ÖZMEN Yüksel USLU Erkan KAYA Mehmet İPEK Semiha GENÇBOYACI Özlem ARSLANER	Selçuk ÖZMEN	Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi,süreç ve sürelere uyulmaması, yeterli duyuruların yapılmaması, rekabetin engellenmesi, isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi, tekliflerin doğru değerlendirilmemesi.

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0115
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	5/7

23	İhale kanunları kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihaleleri	Selçuk ÖZMEN Ersin ALTINTAŞ Hafize MAYDA	Selçuk ÖZMEN	Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi, ihalede izlenmesi gereken tarih, süreç ve sürelerle uyulmaması, yeterli duyuruların yapılmaması, rekabetin engellenmesi, isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi, ihale için verilen tekliflerin doğru değerlendirilmemesi, ihale değerlendirilmesinden sonra ihale sonucunun tüm isteklilere bildirilmemesi, sözleşmeye kadar olan yasal sürelerle uyulmaması, sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmemesi ve ihalelerin SGK'ya bildirilmemesi.
24	Maaş Ödemeleri	Zekeriya ÖCAL	Murat SÜLÜŞOĞLU	Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir.
25	Bütçe Hazırlıkları	Murat SÜLÜŞOĞLU Fatma DEMİREZ Mehmet İŞLER	Murat SÜLÜŞOĞLU	Bütçenin belirlenmesi çalışmalarının eksik veya yanlış yapılması Bütçenin öngörülemez olarak eksik talep edilmesi
26	İş Kazası Bildirimleri ve sağlık raporu takipleri	Sıla ŞENER Savaş ÖZGÜR Serkan KAYA	Ersin AYDIN	Kuruma SGK tarafından ceza verilmesi
27	Kesenek Bildirimleri	Zekeriya ÖCAL	Murat SÜLÜŞOĞLU	Kesenek bildirimlerinin hatalı, eksik gönderilmesi ve hiç gönderilmemesi sonucunda kuruma ceza gelebilir.

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0115
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	6/7

28	Yolluk ve ek ödemeler Ödemeleri	Zekeriya ÖCAL Fatma DEMİREZ Mehmet İŞLER	Murat SÜLÜŞOĞLU	Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir.
29	Hizmet Alımı yolu ile alınan araçların aylık hakediş işlemleri	Ayhan BAKAN	Ayhan BAKAN	İlgili hizmet alımının teknik şartnameye göre gerçekleştirilememesi ve tutardaki hatalar.
30	Araçların bakımlarının zamanında yapılmaması ve mevsim, yol ve iklim şartlarına uygun donanımlarının olmaması	Ayhan BAKAN Mehmet COŞKUN Murat ERGÜLER	Ayhan BAKAN	Zamanında ulaştırma hizmetinin sağlanamaması, trafik kazaları, yaralanmalar ve hayat kaybı.
31	Kira artışlarının ve kira ödemelerinin düzenli takibinin yapılması.	Kevser ERDEM Semih YILMAZ	Kevser ERDEM	Kira artışlarının ve kira ödemelerinin düzenli takibinin sağlanamaması sonucu tahsilatlarının vadesinde yapılamaması ihtimali.
32	Tahliye tarihinin takibi ve söz konusu yerin yer teslim tutanağı ile teslim alınması.	Kevser ERDEM Semih YILMAZ	Kevser ERDEM	Sözleşme süresi bitiminden sonra tahliye etmeyen işletmelere kullanım bedeli ve cezai işlem tutarlarının belirtildiği yazıların yazılmaması veya yazıldığı takdirde ödeme yapılmaması ihtimali.
33	Üniversitemiz bünyesinde bulunan bütün taşınmazların (kantin, kafeterya, restaurant, büfe, çayocağı, fotokopi çekim yeri, banka şubesi, ATM yeri vs.) kiralama yerlerinin incelenmesi ve alanlarının belirlenmesi.	Semih YILMAZ	Kevser ERDEM	Üniversitemiz bünyesinde bulunan bütün taşınmazların (kantin, kafeterya, restaurant, büfe, çayocağı, fotokopi çekim yeri, banka şubesi, ATM yeri vs.) kiralanacak alanlarının yanlış belirlenmesi ve faaliyetlerinin tespitinin hatalı yapılması ihtimali.

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0115
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	7/7

34	Taşınmazların kiraya verilmesi sürecinde yapılacak olan ihalenin usulüne uygun yapılması.	Kevser ERDEM Semih YILMAZ	Kevser ERDEM	İhalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının idaresid hakkında yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre hatalı yapılması ihtimali.
35	Taşınmazların elektrik-su süzme sayaçlarının, sayaç okuma makinası ile her ay düzenli olarak okunması ve kiracı tarafından tahsilinin sağlanması.	Semih YILMAZ	Kevser ERDEM	Taşınmazların elektrik-su süzme sayaçlarının, sistemden kaynaklı sorunlar ile yanlış girilmesi veya tahsilatlarının yapılamaması ihtimali.

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA