



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/10

Birim Adı: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Adı ve Soyadı	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Firmalardan depolarımıza taşınır teslim alınması	Burhan ÇAKIR Üner KOÇAK Akif KOÇOĞLU Ali UYGUN	Teslim alınacak taşınırların teknik şartnameye uygun olmaması	Yüksek	Taşınırların muayenesinin özenli bir şekilde yapılması ve kontrolü
2	Taşınır Kayıt Sistemi üzerinden yapılan giriş ve çıkış işlemleri	Burhan ÇAKIR Ramazan BOYRAZ Muharrem ÇAVUŞ	Teslim edilen taşınır ve sistem üzerinden çıkışlarından örtüşmemesi	Yüksek	Birimler arası koordinasyonun sağlanarak kontrollerin yapılması
3	Taşınırların depolanması	Burhan ÇAKIR Üner KOÇAK Akif KOÇOĞLU Ali UYGUN	Taşınırların zarar görmesi	Yüksek	Depoların saklama koşullarına uygun hale getirilmesi ve kontrolü

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	2/10

4	Taşınır Kayıt Sistemi sorunları	Burhan ÇAKIR Ramazan BOYRAZ Muharrem ÇAVUŞ	Taşınır Mal işlemlerinin yapılamaması	Yüksek	Sistem yöneticisi olan Maliye Bakanlığı'na sistemsels sorunların bildirilmesi
5	Görev devir-teslim, nakil, emeklilik durumlarında zimmetin takibi	Burhan ÇAKIR Ramazan BOYRAZ Muharrem ÇAVUŞ	Görev devir-teslim, nakil, emeklilik durumlarında kişi zimmetinin kapatılamaması nedeniyle söz konusu kamu malının kaybı sonucu, mali kayıplar	Yüksek	Görev devir-teslim, nakil, emeklilik durumlarında ilgilinin ilişik kesme belgesinde taşınır işlemlerine ilişkin onay alınmaksızın, ilgilinin ilişik kesme işlemlerinin Personel Daire Başkanlığınca yapılmaması.
6	Zimmet İşlemleri	Burhan ÇAKIR Ramazan BOYRAZ Muharrem ÇAVUŞ	Kurumdan veya birimden ayrılan kişilerin üzerinde zimmetli taşınır görünmesi	Yüksek	Kurumdan veya biriminden ayrılan personelin birimize bilgi vererek taşınır düşümlerini yaptırması
7	Yıl Sonu Taşınır İşlemleri	Murat TÜZE Günel DOĞAN Burhan ÇAKIR Ramazan BOYRAZ Muharrem ÇAVUŞ	Yıl sonu hesaplarının kapatılamaması	Yüksek	Birimimize bağlı diğer harcama birimleri yetkililerinin bilgilendirilmesi
8	Arşivlik Dosyalar (Ayıklama)	Ali KÜTÜK Hüseyin KILIÇAY	Güncel yazıların imhası	Yüksek	Dosyaların tasnifi ve Ayıklama ve imha kurallarına uymak

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	3/10

9	Arşiv'de Yangın için önlemler		Kıymetli bilgilerin yok olması	Yüksek	Yangın algılama sensörleri, yangın tüplerinin tam dolu olması.
10	Arşivin Su tehlikesinde korunması		Evraklar zarar görür hatta Evrakları tamamen kaybedebiliriz.	Yüksek	Arşivin Bodrum vb. yerlere kurulmaması lazım.
11	Hurdalık alanın Kampüsün, öğrencinin uzağında olması	Ercan YAYLA	Olası bir kavgada hurdaların suç aletine dönüşme riski	Yüksek	Hurdalığın kapalı, güvenliği alınmış yerlerde olması gerekmektedir.
12	Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatının Ödenmesi	Fatma YÜCEKAYA Mehmet İŞLER	Mevzuat değişikliğinin takip edilememesi sonucu oluşabilecek yanlışlıklar.	Yüksek	Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak.
13	EBYS Sisteminde yaşanacak aksaklıklar	Ekin Kut Ayşegül YETİM Sema TAMER	Kurum içi ve kurum dışı yapılan yazışmalarda aksaklıklar olur. Kullanıcılar sistemi verimli kullanamaz. Sistem kullanılamaz hale gelebilir.	Yüksek	Sistemin tedarikçi firma ve ilgili birim çalışanları tarafından sürekli güncel tutularak, yedeklerin saklanmasıyla veri ve hizmet kaybının önlenmesi.

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	4/10

14	E-İmza Kurum Yetkilisi	Ekin KUT Sema TAMER Asuman KARAARSLAN	Gazi Üniversitesi ile Kamu Sertifikasyon Merkezi arasındaki resmi ilişki kesilir.	Yüksek	Mevcut E-İmzaların süresinin bitmeden önce gerekli yazışmaların yapılarak temin sürecinin başlatılması.
15	E-İmza Sorumlusu	Asuman KARAARSLAN	E-imzanın alınması için gerekli prosedürlerde, alınmış E-imzaların kurulması ve kullanılmasında aksaklıklar olur.	Yüksek	EBYS birimi çalışanları tarafından teknik destek sağlanması.
16	Üniversitemize Kamu kurum kuruluşları ve gerçek kişiler tarafından gönderilen GİZLİ ibareli evrakların açılmadan yetkili görevliye teslim edilmesi.	Birimimizde Çalışan Tüm personel	Bilgi sızmalarının artması ve gerekli işlemlerin zamanında yapılamaması.	Yüksek	Evrakların açılmadan zamanında ilgililere zimmetle teslimi.
17	Güvenlik Müdürlüğü	Galip OCAK Yunus APAYDIN Gürkan POLAT	Güvenlikle ilgili olayların organize edilememesi	Yüksek	Kurumun güvenlikle ilgili tedbirlerin alınması, sevk ve idare edilmesi

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	5/10

18	Denetim		Terör, Bombalı saldırı, öğrenci olayları, sabotaj,	Yüksek	Risklerin önlenmesi için denetimin sürekli yapılması gereklidir
19	Birim yazışmalar	Serkan KAYA Savaş ÖZGÜR	Öğrenci olayları, sabotaj, terör olaylarının önceden kolluk kuvvetlerin bildirilememesi	Yüksek	Yaşanabilecek olaylara önceden kolluk kuvvetlerine resmi yazıyla bildirilmesi
20	Kamera birimi	Tarık YAKUT Savaş TURHAN Özkan ÇETİNKAYA	Yaşanabilecek olayların kayıt altına alınmaması (kapasite azlığı veya arızalar), mevcut kamera kayıtlarının gizliliği ve güvenliği.	Yüksek	Bütün birimlerin kamera ile takip edilmesi olabilecek olaylara önceden tedbir alınması. Sistemlerin revize edilerek, bakımlarının bakımında yaptırılması.
21	Gece	Vardiya Şefleri	Gece yaşanabilecek olaylara müdahale edilmemesi, yaşanabilecek olaylardan önce tedbirlerin alınmaması	Yüksek	Gece çalışanların denetim ve işleyişinin takip edilmesi
22	Doğrudan temin faaliyetleri	Selçuk ÖZMEN Yüksel USLU Erkan KAYA Mehmet İPEK Semiha GENÇBOYACI Özlem ARSLANER	Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi, süreç ve sürelerle uyulmaması, yeterli duyuruların yapılmaması, rekabetin engellenmesi, isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi, tekliflerin doğru değerlendirilmemesi.	Yüksek	Gizliliğe önem vermek, piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması. Ödenek durumunun kontrolü, Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutma, süreç ve tarihlerin takip edilmesi.

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	6/10

23	İhale kanunları kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihaleleri	Selçuk ÖZMEN Ersin ALTINTAŞ Hafize MAYDA	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.	Yüksek	Gizliliğe önem vermek, piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması. Ödenek durumunun kontrolü, Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, İhale onaylarının ilgili personel tarafından elden takip edilmesi, süreç ve tarihlerin takip edilmesi,
24	Maaş Ödemeleri	Zekeriya ÖCAL	Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir.	Yüksek	Mevzuat sürekli takip edilmelidir. Evraklarda maddi hata olup olmadığı birkaç kişinin kontrolünden geçirilmelidir.
25	Bütçe Hazırlıkları	Murat SÜLÜŞOĞLU Fatma YÜCEKAYA Mehmet İŞLER	Bütçenin belirlenmesi çalışmalarının eksik veya yanlış yapılması Bütçenin öngörülemez olarak eksik talep edilmesi	Yüksek	Bütçe çalışmalarında diğere birimlerle iş birliği yapılarak ödenek ihtiyaçların doğru belirlenmesi ve bir sonraki yılda gerçekleştirilecek fiyat artışlarının doğru tahmin edilerek planlamanın yapılması. Gerekli kontrollerin sağlanması

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	7/10

26	İş Kazası Bildirimleri ve sağlık raporu takipleri	Sıla ŞENER Savaş ÖZGÜR Serkan KAYA	Kuruma SGK tarafından ceza verilmesi	Yüksek	Sistemin düzenli olarak takip edilmesi ve personelin gerekli bildirimleri yapmaları konusunda bilgilendirilmesi
27	Kesenek Bildirimleri	Zekeriya ÖCAL	Kesenek bildirimlerinin hatalı, eksik gönderilmesi ve hiç gönderilmemesi sonucunda kuruma ceza gelebilir.	Yüksek	Hatalı gönderimlerde SGK'nın sisteminde uyarı verilebilir. Hiç gönderilmemesi durumunda ödemeyi yapan birim uyarıda bulunabilir.
28	Yolluk ve ek ödemeler Ödemeleri	Zekeriya ÖCAL Fatma YÜCEKAYA Mehmet İŞLER	Eksik veya yersiz ödemelere neden olunabilir.	Yüksek	Hazırlanan evraklar, mevzuat tekrar gözden geçirilerek hazırlanmalıdır.
29	Hizmet Alımı yolu ile alınan araçların aylık hak ediş işlemleri	Ayhan BAKAN	İlgili hizmet alımının teknik şartnameye göre gerçekleştirilememesi ve tutardaki hatalar.	Yüksek	Hizmet alımının her safhasında teknik şartnameye uygunluğunun kontrol edilmesi ve gerçekleştirme esnasında tutarların Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü ile kontrolünün sağlanması.

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	8/10

30	Araçların bakımlarının zamanında yapılmaması ve mevsim, yol ve iklim şartlarına uygun donanımlarının olmaması	Ayhan BAKAN Mehmet COŞKUN Murat ERGÜLER	Zamanında ulaştırma hizmetinin sağlanamaması, trafik kazaları, yaralanmalar ve hayat kaybı.	Yüksek	Tüm araç ve donanımların bakımlarının zamanında yapılarak, görev öncesi bakımlarının yapılarak görevlere sevkinin sağlanması.
31	Kira artışlarının ve kira ödemelerinin düzenli takibinin yapılması.	Kevser ERDEM Semih YILMAZ	Kira artışlarının ve kira ödemelerinin düzenli takibinin sağlanamaması sonucu tahsilatlarının vadesinde yapılamaması ihtimali.	Yüksek	Kira takip tablosunun sık sık kontrolünün sağlanması ve kira artışlarıyla ilgili olarak her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranının takibinin düzenli yapılması.
32	Tahliye tarihinin takibi ve söz konusu yerin yer teslim tutanağı ile teslim alınması.	Kevser ERDEM Semih YILMAZ	Sözleşme süresi bitiminden sonra tahliye etmeyen işletmelere kullanım bedeli ve cezai işlem tutarlarının belirtildiği yazıların yazılmaması veya yazıldığı takdirde ödeme yapılmaması ihtimali.	Yüksek	Kullanım bedeli ve cezai şartın hesaplandığı tarih aralığı dikkate alınarak, tutarların doğru hesaplanması ve tahsil edilmeleri gereken süre içerisinde tahsilinin sağlanması.

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	9/10

33	Üniversitemiz bünyesinde bulunan bütün taşınmazların (kantin, kafeterya, restoran, büfe, çayocağı, fotokopi çekim yeri, banka şubesi, ATM yeri vs.) kiralama yerlerinin incelenmesi ve alanlarının belirlenmesi.	Semih YILMAZ	Üniversitemiz bünyesinde bulunan bütün taşınmazların (kantin, kafeterya, restoran, büfe, çayocağı, fotokopi çekim yeri, banka şubesi, ATM yeri vs.) kiralanacak alanlarının yanlış belirlenmesi ve faaliyetlerinin tespitinin hatalı yapılması ihtimali.	Yüksek	Üniversitemizde kiraya verilecek taşınmazların m ² ölçümlerinin yapılması sonucu krokilerinin çizilip alan ölçülerinin belirlenmesi. Taşınmazların durumlarının, faaliyetlerinin ve işletim koşullarının yerinde incelenmesi ve tespit edilmesi.
34	Taşınmazların kiraya verilmesi sürecinde yapılacak olan ihalenin usulüne uygun yapılması.	Kevser ERDEM Semih YILMAZ	İhalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre hatalı yapılması ihtimali.	Yüksek	İhalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre kira ihalelerinin hazırlığının yapılması ve sonuçlandırılması.

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	10/10

35	Taşınmazların elektrik-su süzme sayaçlarının, sayaç okuma makinası ile her ay düzenli olarak okunması ve kiracı tarafından tahsilinin sağlanması.	Semih YILMAZ	Taşınmazların elektrik-su süzme sayaçlarının, sistemden kaynaklı sorunlar ile yanlış girilmesi veya tahsilatlarının yapılamaması ihtimali.	Yüksek	Her ay düzenli olarak ASKİ Genel Müdürlüğünden Resmi aboneler için alınan su ve atk su tarifesi fiyat cetvelinin ve Üniversitemizin tedarikçi firma ile anlaştığı elektrik birim fiyatının takibinin yapılması.
Hazırlayan .../.../20...			Onaylayan (Birim Yöneticisi) .../.../20...		
Adı-Soyadı İmza			Adı-Soyadı İmza		
Eki: Birim İç Kontrol Ekibi Kararı					

HAZIRLAYAN/...../..... İMZA	ONAYLAYAN/...../..... İMZA
------------------------------------------------	-----------------------------------------------