

HASSAS GÖREVLER	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONEL	GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİ SONUCU/ RİSK DÜZEYİ	ALINACAK ÖNLEMLER
Birim Bütçe Teklifi'nin ve Yatırım Programı Teklifinin hazırlanması	-Bihter ARABACIGİL	-Yatırımların Aksaması -Kamu Zararı -Stratejik Plandaki Hedeflere Ulaşılamaması	-Kurumun Stratejik Planı ve birimin performans programı doğrultusunda, yatırım tavanları dikkate alınarak bütçe ve yatırım tekliflerinin hazırlanması sağlanacaktır.
Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması	-Bihter ARABACIGİL -Zeynep TEMEL	-İtibar Kaybı -Zaman Kaybı -Nitelsiz İş Çıktıları	-“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanması
Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak/ hazırlatmak, kontrollerini yapmak	-Bihter ARABACIGİL -Görevli Mimar ve Mühendisler	-Kamu Zararı -Soruşturma -Zaman Kaybı	-Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik Projelerinin ve ihale evraklarının hazırlanması, kontrol aşamasında İmar Mevzuatına, Kamu İhale Kanununa ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesi, yapım ihalesi için öngörülen süreden önce incelemenin tamamlanması
Yapımı planlanan bina ve tesislerin yaklaşık maliyetlerini hazırlamak/ hazırlatmak ve kontrolünü yapmak, ihale oturumu sonuna kadar gizli kalmasını sağlamak.	-Bihter ARABACIGİL -Görevli Mimar ve Mühendisler	-Kamu Zararı -Soruşturma -Zaman Kaybı	-Yaklaşık maliyet çalışmasını sadece yetkili kişilerin erişebildiği bir otomasyon sistemi üzerinde hazırlamak, ihale oturumu sonuna kadar kimseyle paylaşmamak.
Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihalelerini yapmak	-Bihter ARABACIGİL -İhale Komisyon Üyeleri	-Kamu Zararı -Soruşturma -Zaman Kaybı	-İhale Sürecini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen hükümler ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak. -İlgili personellerin 4734 sayılı Kanuna, 4735 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuatlara hakim olması hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi.

İhale Süreci tamamlanan bina ve tesislerin yer teslimi, yapım süreçlerinin kontrolü, hakediş ödemeleri ve geçici kabulü yapmak.	-Bihter ARABACIGİL -Yapı Denetim Üyeleri -Geçici Kabul Komisyon Üyeleri	-Kamu Zararı -Soruşturma -Zaman Kaybı	-Denetimlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmesi. -Yapı denetim heyetinde görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi.
Geçici kabulü yapılan bina ve tesislerin kesin kabulünü yapmak.	-Bihter ARABACIGİL -Yapı Denetim Üyeleri -Kesin Kabul Komisyonu Üyeleri	-Kamu Zararı -Soruşturma -Zaman Kaybı	-Kesin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve kesin kabul için öngörülen süre içerisinde gerçekleştirilmesi -Kesin Kabul Komisyonunda görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi.
Kayıtlı cihaz, ekipman, pompa vs. demirbaşların rutin bakımlarının yapılması	-Bihter ARABACIGİL -Zeynep TEMEL -Görevli Mühendisler -Tekniker/Teknisyenler	-Kamu Zararı -Soruşturma -Zaman Kaybı -Can Güvenliği Riski	-Cihaz ve ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılması, çizelge hazırlanması.
Her türlü ödemeler	-Bihter ARABACIGİL -Zeynep TEMEL -Görevli Mimar ve Mühendisler -Tekniker/Teknisyenler	-Yatırımların Aksaması -Kamu Zararı -Cezai İşlem	-Piyasa araştırmalarının sağlıklı yapılmasının sağlanması, ödeme işlemlerinin sırası ile gerçekleşmesinin sağlanması, ilgili personelin sürekli eğitimlerinin yapılması
Birim Taşınır Kayıt Kontrol İşlemlerinin yapılması	-Zeynep TEMEL -Kamil UBAY	-Kamu Zararı -Soruşturma	-Gerekli eğitim programlarına katılması -Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi

Gerçekleştirme Görevlisi

Daire Başkanı

Bihter ARABACIGİL

Zeynep TEMEL

Kurtuluş KAYA