



### HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Harcama Birimi: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

EK-2

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Doküman No	Standart Dosya No	Revizyon Tarihi	Revizyon No
1.	Bütçe Çalışmaları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Öğr. Gör. Mustafa DEMİREL	Kaynaklar dengeli dağıtılamaz Harcama planlaması yapılamaz Zorunlu giderler karşılanamaz Performans düşüklüğü yaşanır Kurumun itibarının olumsuz etkilenir Hizmet kalitesinde düşüş yaşanır				
2.	Satın Alma İşlemleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Öğr. Gör. Mustafa DEMİREL	Yüksek maliyetli satın alımlarda maddi kayıp riski oluşur Doğru ve şeffaf yapılmazsa idarenin itibarı zedelenebilir Yolsuzluk riski içerir Gizli bilgilerin açığa çıkma ihtimali mevcuttur İhalenin iptali durumunda temin sürecinin uzaması ve hizmetin aksaması yaşama riski oluşur Kamu zararı oluşma riski ortaya çıkabilir	Personel mağduriyet yaşayabilir Kamu zararı oluşabilir Yolsuzluk riski oluşabilir	Birim dışarıdan olumsuz tepki alır Birim güvenliliği ve iş yapma yeteneği sorgulanır Kişisel bilgilerin 3. kişilerce erişimine neden olabilir		
3.	Maaş Ödemeleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Öğr. Gör. Mustafa DEMİREL	Kamu zararı oluşabilir Yolsuzluk riski içerir				
4.	Taşınmaz Kiralama Faaliyetleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Öğr. Gör. Mustafa DEMİREL	Kurum dışarıdan olumsuz tepki alır Üniversite öğrencileri, personel ve 3. kişiler mağduriyet yaşarlar				

5.	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Öğr. Gör. Mustafa DEMİREL	Kamu zararı oluşabilir Yolsuzluk riski içerir
6.	Raporlama	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Öğr. Gör. Mustafa DEMİREL	Karar alma süreçleri olumsuz etkilenir Kalite yönetim süreçleri olumsuz etkilenir Birim itibarı zedelenir Birim istatistiklerinin yanlış değerlendirilmesi, hatalı sonuçların ortaya çıkması riskleri oluşur
7.	Sivil Savunma Hizmetleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Öğr. Gör. Mustafa DEMİREL	Telaferisi mümkün olmayan, hayati riskler ortaya çıkabilir Sivil Savunma Planı hazırlık ve uygulama süreçlerinde aksaklıklar ortaya çıkar Denetimlerin yapılmaması durumunda risk tespiti mümkün olmaz
8.	İdari Hizmetler (Güvenlik Hizmetleri)	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Öğr. Gör. Mustafa DEMİREL	Güvenlik zafiyeti (saldırı, can mal kaybı, hırsızlık vb.) riski oluşur Birim itibarı zedelenir Mali zararlar ortaya çıkar Görevli personelin öznlük hakkında kayıplar yaşama riski oluşabilir (puantaj) Adli ve idari işlem süreçleri ortaya çıkabilir
9.	İdari Hizmetler (Temizlik Hizmetleri)	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Öğr. Gör. Mustafa DEMİREL	Üniversite öğrencileri, personel ve 3. kişiler mağduriyet yaşarlar Birim dışarıdan olumsuz tepki alır Kaynaklar dengeli dağıtılamaz Birim güvenirliliği ve iş yapma yeteneği sorgulanır İş kazası yapma riski vardır Kişi sağlığı tehlikeye girebilir Özellikle kalabalık ve toplu kullanım alanlarında sağlık riski yüksektir.
10.	İdari Hizmetler (Ulaşım Hizmetleri)	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Öğr. Gör. Mustafa DEMİREL	Üniversite öğrencileri, personel ve 3. kişiler mağduriyet yaşarlar İş kazası yapma riski vardır

				Kamu zararı oluşabilir
11.	Kamu Konutları Hizmetleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Öğr. Gör. Mustafa DEMİREL	Kaynaklar dengeli dağıtılamaz Personel mağduriyet yaşar Birim dışarıdan olumsuz tepki alır Birim güvenirliliği ve iş yapma yeteneği sorgulanır
Hazırlayan Safiye HORASAN Şube Müdürü				Onaylayan Fatma YILDIZ İdari ve Mali İşler Daire Başkan V.