



HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU

Birimi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Hassas Görevler	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
Sürelî yazıların takibi	-Görevin aksaması - İdarenin itibar kaybı -Kişi ve kurumların hak kaybı	Yazıların cevap verme süresine dikkat edilmesi
Ödeme emirlerinin zamanında ödenmesi	-Süresinde işlem yapılmaması halinde cezai işleme karşılaşma -Kuruma karşı güvenin sarsılması ve itibar kaybının oluşması	-Personellerin gerekli eğitim programına katılım sağlanması -Ödeme işlemleri sırasındaki süreç ve tarihlerin takip edilmesi. -Ödeme ile ilgili gönderme emrinin zamanında muhasebe birimine iletilerek ödemenin sağlanması
Faaliyet raporu hazırlanması	-Birim stratejik amaç ve hedeflerine ulaşamaması -Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi	-Faaliyet raporların hazırlanmasında toplanan veri ve bilgilerin kesin ve doğru olduğu kontrol edilmesi -Faaliyet raporların zamanında hazırlanmasının sağlanması
Proje ve İhale dokümanı hazırlanması ve ihalelerinin gerçekleştirilmesi	-İhale dokümanı hazırlanırken yeterlilik kriterlerinin doğru belirlenmemesi durumunda mevzuata aykırı durumlar oluşması ve ihaleye itirazlara yol açması	-İhale dokümanı hazırlayan personelin mevzuatı takip etmesi
Kontrollük ve Hakediş düzenlenmesi	-Yapım İşlerinin tekniğine uygun yapılamaması -Kaynak israfı -Yetersiz imalat sonucu ekonomik ömrü azalmış yapılar	-Kontrollük yapacak personelin ulaşımının sağlanması ve kontrol edilmesi
Hakedişlerin kontrol edilmesi	-Yapım İşlerinin tekniğine uygun yapılamaması -Maddi zarar -Gelen yazı ve dilekçelerin cevaplanamaması	-Hakedişlerin incelenmesi -Cevaplanmayan yazıların cevaplanmasının istenmesi
Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyaçların tespit edilerek ilgili birimlere veya üst makama bildirilmesi	-Kamu zararının oluşması - Yapılacak iş ve işlemlerin aksaması	-Birime gelen taleplerin düzenli bir şekilde çözümünün sağlanması



HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU

Yatırım Programının Hazırlanması	<ul style="list-style-type: none">-Kaynakların doğru tahsis edilememesi-İhtiyaç duyulan kaynağın etkin ve verimli kullanılmaması-İhtiyaç olan yerlere yatırım yapılamaması	-Yatırım yapılacak yerlerin tespitinde yapılacak etüdün gerçekçi yapılmasının sağlanması
Zemin Etüt Çalışmalarının yapılması	<ul style="list-style-type: none">-Arazide yapılacak olan etütlerin zamanında ve doğru yapılamaması-Kaynakların doğru kullanılmamasından dolayı oluşacak kaynak israfı-Gelen yazı ve dilekçelerin cevaplanamaması	<ul style="list-style-type: none">-Yapılacak olan etüt çalışmaları için ulaşımın sağlanması-Yapılan etüt çalışmalarının kontrol edilmesi
Proje Çözümü için destek verilmesi	<ul style="list-style-type: none">-Proje çözümlerinin gecikmesi-Yapılacak işin aksaması	-Personelin gerekli desteği sağlayabilmesi için bilgisayar programlarında gelişmelerin sağlanması