

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Harcama Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Alt Birim: İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler-Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
1	Organizasyon Yapısı,Teşkilat Şeması Ve Personelin İş/Görev Tanımlarının Hazırlanması	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Daire Başkan V. Şifa ÇOLAKKADIOĞLU	♦ Organizasyon içerisinde neyi, nerde, ne zaman ve nasıl yapacağını bilememek ♦ İşlerin aksaması, karışıklık, performans düşüklüğü, stres ♦ Emek ve zaman kaybı ♦ Personelden gerekli verimin alınamaması ♦ Birimde ast üst ilişkisinin ve hiyerarşik bir düzenin oluşmaması
2	Stratejik Plan Hazırlama İşlemleri	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Daire Başkan V. Şifa ÇOLAKKADIOĞLU	♦ Stratejik hedeflere ulaşamama, ♦ Amaçlanan sonuçların gerçekleşmemesi ♦ Buna istinaden performans programının çıkarılamaması ♦ Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi
3	Harcama Yetkililiği İşlemleri	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Daire Başkan V. Şifa ÇOLAKKADIOĞLU	♦ Cezai yaptırımlar ♦ Kamu zararı ♦ Personel ve Paydaşların mağdur olması ♦ İtibar kaybı ♦ Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılmaması ♦ Soruşturma
4	Gerçekleştirme Görevliliği İşlemleri	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Fatma ÜNLÜ ALTINER	♦ Cezai yaptırımlar ♦ Kamu zararı ♦ İtibar kaybı ♦ Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanılmaması

5	Birime Ayrılan Bütçenin Harcamasının Planlaması	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Daire Başkan V. Şifa ÇOLAKKADIOĞLU	◆ Bütçe planlama hatası ◆ Ödeneklerin ihtiyaçlara göre ekonomik kodlara dağıtılamaması ◆ Önceliklerin belirlenememesi ◆ Gelir gider dengesinin kurulamaması ◆ Yılsonunda ödenek ihtiyacının ortaya çıkması. ◆ Ödemelerde aksaklıkların yaşanması. ◆ İlgili mali yıl için ihtiyaç duyulan ödenek miktarının doğru planlanamaması. Ödenek yetersizliği nedeniyle gerekli mal ve hizmet alımı gerçekleştirilememesi
6	Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), İhale ve Satın Alma Çalışmaları	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Fatma ÜNLÜ ALTINER	◆ Üniversite kütüphane bütçesinin etkin ve verimli kullanılamaması, ◆ Haksız rekabet, ihale iptali veya ihale sürecinin aksamaması, ◆ Kamu zararı, ◆ İdari ve mali soruşturma, ◆ İtibar Kaybı ◆ Satın alma ve sağlama işlemlerinin yapılamaması, ◆ Yasal yaptırımlar, ◆ Yeni bilgi kaynaklarının temin edilememesi halinde, eğitim ve öğretimde güncel bilgi kaynağı eksikliğinin yaşanması.
7	Taşınır Kayıt ,Zimmet,Yıl Sonu İşlemleri ,Devir Ve Kontrol İşlemleri	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Fatma ÜNLÜ ALTINER	◆ Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama ◆ Kayıtlı taşınırların zayi olması ◆ Kamu zararı oluşması ◆ Mali kayıp ve menfaat sağlanması ◆ Usulsüzlük ve yolsuzluk ◆ Adli ve İdari soruşturma
8	Personel Özlük İşleri, Göreve Başlama, Görevden Ayrılma	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Fatma ÜNLÜ ALTINER	◆ İdari soruşturma, ◆ Birim personelinin mağduriyeti ◆ İtibar kaybı
9	Mal Bildirim Formları	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Fatma ÜNLÜ ALTINER	◆ Cezai yaptırım ◆ Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi, ◆ İdari soruşturma,

10	Kısmi Zamanlı Ve Stajyer Öğrenci İşlemleri	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Fatma ÜNLÜ ALTINER	◆ Öğrencilerin mağduriyet durumu ◆ Kamu zararı oluşması
11	Birim Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Çalışmaları	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Daire Başkan V. Şifa ÇOLAKKADIOĞLU	◆ İç ve dış paydaşların mağduriyet yaşaması
12	Birim Kalite İşlemleri	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Fatma ÜNLÜ ALTINER	◆ Güvenli ve güncel bir altyapı ile takip edilmemesi, ◆ Hızlı ve kolay erişim imkanının sağlanamaması.
13	Sekreterlik Hizmetleri	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Fatma ÜNLÜ ALTINER	◆ Hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi ◆ Denetim eksikliği, görevin aksaması, zaman kaybı ◆ Hak kaybı ◆ İletişimin sağlanamaması sebebiyle aksaklıkların oluşması ◆ Kurumsal itibar kaybı
14	Başkanlığımızın EBYS üzerinden gelen Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalarının Yapılması	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Fatma ÜNLÜ ALTINER	◆ Yönetim ve paydaşlar arasında kopukluk yaşanması, ◆ Zaman kaybı, ◆ İşlerin aksaması ◆ Kişilerin mağduriyeti
15	Bakım-Onarım ve Tamirat İşleri	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Fatma ÜNLÜ ALTINER	◆ Hizmetlerin aksaması ◆ Zamanında yapılmadığında yaralanma, can ve mal kaybı yaşanması
16	Temizlik Hizmetleri	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Fatma ÜNLÜ ALTINER	◆ Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi ◆ Hijyenin sağlanamaması durumunda enfeksiyon, hastalık vs. bulaşma riski ◆ İç paydaşların memnuniyet düzeylerinin düşmesi
17	Güvenlik Hizmetleri	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü Fatma ÜNLÜ ALTINER	◆ Hırsızlık, sabotaj, yaralanma, can ve mal kaybı yaşanması ◆ İtibar kaybı

ONAYLAYAN
Şifa ÇOLAKKADIOĞLU
Daire Başkan V.

