

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim:İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AİT Birim:SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Yerine Getiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroller
Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimleri ile üniversitemiz genelinde toplulaştırılarak çıkarılan mal ve hizmet ihale işlemlerini yapmak ve ihaleye ilişkin tüm süreçlerin takibini yapmak.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Mevzuatların, sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgileri sürekli güncel tutmak
Başkanlık bütçesinden yapılan tüm harcama ve ödemelerin gerçekleştirme görevini yapmak.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Mevzuatların, sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgileri sürekli güncel tutmak
Yaklaşık maliyet komisyon üyeliği	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Yaklaşık maliyetin gizli kalması için gerekli önlemlerin alınması
Ödeneklerin takibini yapmak (devlet bütçesinden bir harcama yapılırken ilgili mevzuata uygun olup olmadığı ile harcamaların konusuna göre hangi tertipten ödeneceğinin tespitini yapmak, ödeneği olmayan bir işe başlamamak, ödenek üstü harcama yapmamak vb.)	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	İhtiyaç planlama servisi ile koordineli olarak çalışarak mevcut ödeneğin aşılmasını sağlamak
Bölünmeyen hizmetler kapsamında yer alan doğalgaz,elektrik ve su ödemelerinin tahakkuk işlemlerini yapmak.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Mevzuatların, sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi
Abonelik kapsamında alınmakta olan haber ajansları vb. işlemlerin aboneliklerini gerçekleştirmek ve ödemeye ilişkin iş ve işlemlerinin yürütmek.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Gerekli rekabet ortamında sağlanması, mevzuatların sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgileri sürekli güncel tutmak
Araçlara ilişkin her türlü sigorta işlemlerini takip etmek ve satınalma iş ve işlemlerini yürütmek	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Gerekli rekabet ortamında sağlanması, mevzuatların sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgileri sürekli güncel tutmak
Akaryakıt alımlarının takibi ve tahakkuk işlerini yürütmek.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Mevzuatların, sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgileri sürekli güncel tutmak
4734 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre istisna kapsamındaki DMO ve benzeri kurumlardan alımlar yapmak.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Mevzuatların, sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgileri sürekli güncel tutmak

Avans ve kredi işlemlerini yapmak	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Mevzuatların, sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgileri sürekli güncel tutmak
657 Sayılı devlet memurları kanunu 211. maddesi gereğince aynı olarak giyecek yardımı yapılması gereken personelin giyecek yardımı işlemlerini yürütmek.,	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Gerekli rekabet ortamında sağlanması, mevzuatların sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgileri sürekli güncel tutmak
Makine ve teçhizat bakım ve onarımları ile araçların bakım ve onarım iş ve işlemlerini yürütmek.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Gerekli rekabet ortamında sağlanması, mevzuatların sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgileri sürekli güncel tutmak
İlan bedelleri kapsamında gelen faturaların iş ve işlemlerini yapmak	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Mevzuatların, sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi
Yangından korunma malzemeleri ile ilgili olarak bütçesi dairemizce kullanılmakta olan üniversitemiz rektörlüğü ve bağlı birimlerinin yangın söndürme cihazları alımı, doldurulması ve bakımlarının yaptırılması iş ve işlemlerini yapmak.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Gerekli rekabet ortamında sağlanması, mevzuatların sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgileri sürekli güncel tutmak
Üniversiteye ait binaların 'bina küçük onarımlarının' yaptırılması ile ilgili satınalma işlerini yürütmek.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Gerekli rekabet ortamında sağlanması, mevzuatların sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgileri sürekli güncel tutmak
Satınalma işlemleriyle ilgili farklı komisyonlarda görev almak (satınalma komisyonu, muaye ve kabul komisyonu, piyasa fiyat araştırması görevlisi)	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Mevzuatların, sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgileri sürekli güncel tutmak
Doğrudan temin usulu ile mal ve hizmet alımları ile ilgili piyasa fiyat araştırması yapmak.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Gerekli rekabet ortamında sağlanması, mevzuatların sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgileri sürekli güncel tutmak
Başkanlığın bütçe hazırlık çalışmalarında yer almak.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Mevzuatların, sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgileri sürekli güncel tutmak
4734 sayılı kanununun 62 I bendi gereğince alınan kanununun 22/d ve 21/f maddeleri kapsamında yapılan alımların aylık olarak strateji geliştirme daire başkanlığına bildirilmesini sağlamak.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Sürelerin ve süreçlerin takibi
Doğrudan temin olarak yapılan alımların ekap sistemine girilmesini sağlamak.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Sürelerin ve süreçlerin takibi

Harcama belgeleri yönetmeliğine göre tahakkuka bağlanacak belgeleri incelemek ve ödeme işlemlerini takip etmek.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Mevzuatların, sürelerin, süreçlerin, ödeneklerin takibi, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgileri sürekli güncel tutmak
Yürütmekte olduğu satınalma iş ve işlemleri ile ilgili belgeleri hazırlamak, alım yapılan firmalara ilişkin SGK ve vergi borcu ile yasaklılık sorguları yapmak.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Sürelerin ve süreçlerin takibi
Yürütmekte olduğu satınalma iş ve işlemlerine ilişkin üniversitemize teslim edilmesi gereken mal ve malzemelerin üniversitemiz depolarına teslim edilmesini sağlamak.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Mevzuatların, sürelerinin süreçlerinin takibi taşınır kayıt ve kontrol servisi ile koordinatlı olarak çalışmak
Bağlı olduğu proses ile üst yönetici yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.	Ersin ÇALIŞKAN, Elvan ÇELİK, Yunus Emre BETER,Sevgi ÇÖTOK, Fulya GÖKÇE	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile kalınması	Mevzuatların sürelerinin süreçlerinin takibi gerekli eğitimlerin alınması ve bilgilerinin sürekli güncel tutmak, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmak.
Hazırlayan Ersin ÇALIŞKAN Şube Müdürü		Onaylayan Mustafa ARSLAN Daire Başkanı		

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Alt Birim: Tahakkuk Birimi (Memur)

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Yerine Getiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroler
Tahakkuk Birimi (Memur) Sorumlusu	Önder AKTAŞ	Mustafa ARSLAN	Kamu Zaran, Hak Kaybı,Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
657-2914 Sayılı Kanun Personel Maaşları	Esmâ Birben ÇUBUKOĞLU	Mustafa ARSLAN	Kamu Zaran, Hak Kaybı,Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
Sendika Üyelikleri ve İstifa İşlemleri ile Sendika Şubeleri ile Yazışmalar	Esmâ Birben ÇUBUKOĞLU	Mustafa ARSLAN	Kamu Zaran, Hak Kaybı,Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
Sgk % 20 Ek Karşılık ve Faturaların Ödenmesi	Esmâ Birben ÇUBUKOĞLU	Mustafa ARSLAN	Kamu Zaran, Hak Kaybı,Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
657-2914 Sayılı Kanun Personel Sgk işlemleri	Esmâ Birben ÇUBUKOĞLU	Mustafa ARSLAN	Kamu Zaran, Hak Kaybı,Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
Juri Ücretlerinin Ödenmesi	Özge HEVES	Mustafa ARSLAN	Kamu Zaran, Hak Kaybı,Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
İcra Nafaka Kesintilerin Maaşlardan kesilmesi, İcra Daireleri ile Yapılan Yazışmalar	Özge HEVES	Mustafa ARSLAN	Kamu Zaran, Hak Kaybı,Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
Mahkeme Harç ve Masrafları Avukatlık Ücretleri Ödemeleri ile Yapılan Yazışmalar	Özge HEVES	Mustafa ARSLAN	Kamu Zaran, Hak Kaybı,Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
Geçici Sürekli Görev Yolluğu Tahakkukları	Bektaş PINAR	Mustafa ARSLAN	Kamu Zaran, Hak Kaybı,Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
Hazırlayan		Onaylayan		

Önder AKTAŞ
Birim Sorumlusu

Mustafa ARSLAN
Daire Başkanı

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Alt Birim: İşçi Tahakkuk Şube Müdürlüğü

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Yerine Getiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroller
657 4/B Sözleşmeli Personel Maaşları	ESRA AKYÜZ Nilay BAKARĞAN	Mustafa ARSLAN	Kişilerin maaşlarını zamanında alamaması, Hak Kaybı	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
657 4/D Sürekli İşçi Personel Maaşları	ESRA AKYÜZ Nilay BAKARĞAN Semih GÜNEY	Mustafa ARSLAN	Kişilerin maaşlarını zamanında alamaması, Hak Kaybı	İş takibinin yapılması, Süreç takibi ve Puantaj işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi
657 4/B Sözleşmeli Personel Sgk İşlemleri	ESRA AKYÜZ Nilay BAKARĞAN	Mustafa ARSLAN	Kamu Zararı, Hak Kaybı, Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
657 4/D Sürekli İşçi Personel Sgk İşlemleri	ESRA AKYÜZ Nilay BAKARĞAN	Mustafa ARSLAN	Kamu Zararı, Hak Kaybı, Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
Çalıştırıcı-Müziyen Olarak Çalışan Personel Ücretleri	ESRA AKYÜZ Nilay BAKARĞAN	Mustafa ARSLAN	Kişilerin ücretlerini zamanında alamaması ,Hak Kaybı	İş takibinin yapılması, Süreç takibi ve Puantaj işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi
Çalıştırıcı-Müziyen Olarak Çalışan Personel Sgk İşlemleri	ESRA AKYÜZ Nilay BAKARĞAN	Mustafa ARSLAN	Kamu Zararı, Hak Kaybı, Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
Kısmi Zamanlı olarak Çalışan Öğrenci ücretleri	ESRA AKYÜZ Nilay BAKARĞAN	Mustafa ARSLAN	Kişilerin ücretlerini zamanında alamaması, Hak Kaybı	İş takibinin yapılması, Süreç takibi ve Puantaj işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi
Kısmi Zamanlı Olarak Çalışan Öğrenci Sgk İşlemleri	ESRA AKYÜZ Nilay BAKARĞAN	Mustafa ARSLAN	Kamu Zararı, Hak Kaybı, Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
İşkur TYP Programı Bünyesinde Çalışan Personel Maaşları	ESRA AKYÜZ Nilay BAKARĞAN	Mustafa ARSLAN	Kişilerin ücretlerini zamanında alamaması ,Hak Kaybı	İş takibinin yapılması, Süreç takibi ve Puantaj işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi
İşkur TYP Programı Bünyesinde Çalışan Personel Sgk İşlemleri	ESRA AKYÜZ Nilay BAKARĞAN	Mustafa ARSLAN	Kamu Zararı, Hak Kaybı, Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
Yük Doktora ve Destek Bursu ödemesi	ESRA AKYÜZ Nilay BAKARĞAN	Mustafa ARSLAN	Kamu Zararı, Hak Kaybı, Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
Lise Stajyer Öğrenci Maaş İşlemleri	SEMIH GÜNEY	Mustafa ARSLAN	Kişilerin ücretlerini zamanında alamaması, Hak Kaybı	İş takibinin yapılması, Süreç takibi ve Puantaj işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi
Vizesiz Geçici İşçi Maaş İşlemleri	SEMIH GÜNEY	Mustafa ARSLAN	Kişilerin ücretlerini zamanında alamaması ,Hak Kaybı	İş takibinin yapılması, Süreç takibi ve Puantaj işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi
Vizesiz Geçici İşçi Sgk İşlemleri	SEMIH GÜNEY	Mustafa ARSLAN	Kamu Zararı, Hak Kaybı, Para cezası, Yasalara uymama	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
657 4/D Sürekli İşçi Personel Yolluk/Görevlendirme /İcra, mahkeme ödemeleri	SEMIH GÜNEY	Mustafa ARSLAN	Hak Kaybı,Para cezası, Yasalara uymama,Kurum itibarının zedelenmesi	İş takibinin yapılması, Süreç takibi ve Puantaj işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi
Hazırlayan Esra AKYÜZ Birim Sorumlusu			Onaylayan Mustafa ARSLAN Daire Başkanı	

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Alt Birim: Taşınır Kayıt Şube Müdürlüğü

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Yerine Getiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroler
KBS Taşınır Kayıt Sistemi üzerinden taşınırın giriş çıkış işlemleri	Murat YAPICI Hüseyin ÇETİN Ali ÖRMECİ	Mustafa ARSLAN	Görev ihmali, kusur, kamu zararı	İş takibinin yapılması, süreç takibi
Dayanıklı Taşınırın Kullanıma Verilmesi	Murat YAPICI Hüseyin ÇETİN Ali ÖRMECİ	Mustafa ARSLAN Nizamettin AKYEL	Görev ihmali, kusur, kamu zararı	İş takibinin yapılması, süreç takibi
Mal Kabul ve Muayene İşlemleri	Murat YAPICI Rüştü YAVAŞLAR Mehmet Ali SERTLER	Muayene Kabul Komisyon üyeleri	Görev ihmali, kusur, kamu zararı	İş takibinin yapılması, süreç takibi
Taşınırın Muhafazası, Depolama	Murat YAPICI Rüştü YAVAŞLAR Zafer AKTEN	Mustafa ARSLAN Nizamettin AKYEL	Taşınırın zarar görmesi, kayıp, noksan, Görev ihmali, kusur, kamu zararı	İş takibinin yapılması, süreç takibi
Taşınırın Hurdaya Ayrılması İşlemleri	Murat YAPICI Hüseyin ÇETİN Ali ÖRMECİ	Hurdaya Ayırma ve İmha Komisyonu Üyeleri ve Harcama Yetkilisi	Görev ihmali, kusur, kamu zararı	İş takibinin yapılması, süreç takibi
Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri ve Tahsisi	Murat YAPICI Hüseyin ÇETİN Ali ÖRMECİ	Mustafa ARSLAN	Kamu Zararı, görev ihmali, kusur	İş takibinin yapılması, süreç takibi
Sayım ve Yıl Sonu İşlemleri	Murat YAPICI Hüseyin ÇETİN Ali ÖRMECİ Rüştü YAVAŞLAR	Mustafa ARSLAN	Görev ihmali, kusur, kamu zararı	İş takibinin yapılması, süreç takibi
Hazırlayan Nizamettin AKYEL Şube Müdürü		Onaylayan Mustafa ARSLAN Daire Başkanı		

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Alt Birim: Basımevi Birimi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Yerine Getiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroler
Kitap Basımı	Mustafa AĞIRTAŞ Tolga TEKDEMİR Osman ÖZKAN Burak GİRGİNLER	Mustafa ARSLAN	Disiplin Soruşturması	Kontrol Komisyonunca baskı öncesi alınan örnek çıktının kontrol edilerek onay verilmesi.
Sınav Sorusu Basımı	Osman ÖZKAN Burak GİRGİNLER Kadir KORKMAZ	Mustafa ARSLAN	Disiplin Soruşturması	Soru basımı sırasında güvenlik görevlisi ve baskı isteğinde bulunan birim görevlisi, Basımevi Sorumlusu ve Şube Müdürü haricinde hiç kimsenin baskı odasına alınmaması, giriş çıkışların kamera kayıtlarına alınması.

Hazırlayan Yüksel ASLAN Şube Müdürü				Onaylayan Mustafa ARSLAN Daire Başkanı

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Alt Birim: İdari İşler Şube Müdürlüğü

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Yerine Getiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroler
1- Üniversitemizde merkezi telefon santrali aracılığı ile 24 saat kesintisiz kampüs içi ve dışı iletişimi sağlamak. 2- İletişimin kesintisiz ve sürekliliğini sağlamak için her türlü bakım ve onarımları yapmak. 3-Yönetilebilir dijital ve analog santrallerin numara tahsis işlemlerini yürütmek. 4- Nöbet çizelgesini düzenlemek.	RECEP METİN, MESUT GÜNDÜZ KENAN ÇELİK, İZZET ÖZDEMİR, MEHMET ALİ AYGÜN, ALİ ŞENTÖREGİL, BANU KALPAR	MUSTAFA ARSLAN	Kamu zararı, Görev ihmal, Cezai yaptırım	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
1-Rektörlük binası ile çevresinin, girişlerin, tüm koridorların ve ortak alanların, tuvaletlerin temizliğini yapmak. 2-Dairemiz ile giriş katta bulunan akıllı kart birimi, evrak kayıt biriminin temizlik ve diğer hizmetlerini sağlamak. 3-Rektörlük kapalı garajının temizlik ve diğer hizmetlerini yürütmek. 4-Üniversitemiz bayrak,flama asma değiştirme işlemleri ile dairemiz evrak dağıtım işlerini yapmak. 5-Üniversitemizde ihtiyaç bildiren birimlere destek hizmetleri sunmak.	ÖNDER ÖZKAN, MUHARREM ERDİNÇ, ERDEM GÜMÜŞLÜ ALİŞAH YILMAZ, OSMAN YILDIZ, BEDRİ UĞUR, DÖNDÜ AVCI, MERİH ATIK	MUSTAFA ARSLAN	Kamu zararı, Görev ihmal, Cezai yaptırım	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
1-Üniversitemiz meçelik yerleşkesi çöp ve atıklarının toplanması ve bertaraf edilmesi. 2-Yolların,yeşil alanların ve otoparkların temizliğini sağlamak. 3-Üniversitemiz tüm birimlerinin taşıma iş ve işlemlerinin yürütülmesi. 4-Üniversitemize ait ilan panolarına poster, afiş asmak. 5-Haşere ilaçlaması ve kemirici vektörlerle mücadele kapsamında işlemlerin takip edilmesi. 6-Bağlı olunan üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.	ÖNDER ÖZKAN, ÖMER POLAT, AYKUT NİZAM, OSMAN GAZİ DEMİRTAŞ, SERKAN CEYHAN, İHSAN SAVURAN, İSMAİL ALAN, ÇETİN ERAKAY, UĞUR BÜYÜKKÖSE, SERKAN ÇELİK, CENGİZ DEMİRAYAK	MUSTAFA ARSLAN	Kamu zararı, Görev ihmal, Cezai yaptırım	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
Hazırlayan Servet BEYAZ Şube Müdürü				Onaylayan Mustafa ARSLAN Daire Başkan

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Birim: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Alt Birim: Planlama Birimi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Yerine Getiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroler
-----------------	--	--	---	--------------------------------------

Planlama sonucunda birimlerin yıllık ihtiyaçlarını tespit edip ihtiyacın karşılanmasında kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak	Bekir KARALI Berrak ARSLAN Yasemin KANBER	Mustafa ARSLAN	Sunulan hizmetlerin aksamaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet verilmesi, güven kaybı, adli ve idari yaptırımlar ile karşı karşıya kalınması	Mevzuatların, sürelerin, süreçlerin, gerekli eğitimlerin alınması ve bilgilerin sürekli güncel tutmak
Birimlerden gelen taleplerin karşılanması için ilgili birime yönlendirilmesi	Bekir KARALI Berrak ARSLAN Yasemin KANBER	Mustafa ARSLAN	Mal veya Hizmete ihtiyacı olan birimin ihtiyacının karşılanamaması, zaman kaybı	Yapılan isteğin zamanında ilgili birime ulaşmasını sağlamak
Üniversite Yönetim Bilgi sistemine (KIDR-BIDR) Veri Girişlerinin yapılması	Bekir KARALI Yasemin KANBER	Mustafa ARSLAN	Kalite Ölçütlerinin yıllık değerlendirmesi yapılamaması, iyileştirme ve gelişmelerin izlenememesi.	KIDR Rehberinde bulunan ölçütleri güncellemek. Amaç ve hedeflere ulaşmak.
Hazırlayan Bekir KARALI Birim Sorumlusu		Onaylayan Mustafa ARSLAN Daire Başkanı		

Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Alt Birim: Kiralama Birimi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Yerine Getiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroler	
• Üniversitemize tahsisli ve Üniversitemiz mülkiyetinde olan taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalesi tamamlanan ve yer teslimi yapılan kantin, kafeterya, çay ocağı banka ATM cihazlar vb. yerlerin kira, elektrik, su, ısınma tüketimlerini süzme sayaçların okunması var ise ecir misil bedellerinin tahsil edilmesi ve tahakkuk işlerinin takibi ve yazışmaları yapılması.	Metin ÇALIŞIR KIVRAK TANRIVERDİ DİNÇER	Süleyman Ersin Recai Umut Yusuf BALCI	Mustafa ARSLAN	Kamu Zararı, Görev İhmali, Cezai Yaptırım	İş takibinin yapılması, Süreç takibi
Hazırlayan Metin ÇALIŞIR Birim Sorumlusu		Onaylayan Mustafa ARSLAN Daire Başkanı			