|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Üniversitemiz bünyesindeki kültür merkezlerinin, amfilerin, dersliklerin, konferans salonlarının ve açık-kapalı spor alanlarının kısa süreli (günlük) kiraya verilmesi işlemleri | 1-Kamu zararı2-Kurum İtibar Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması-Eğitim-Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,-Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak-İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
| 2 | Kiralamalarla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmalar | 1-Kamu zararı2-Kurum İtibar Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması-Eğitim-Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,-Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak-İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
| 3 | Kiralanan yerlerde kontrol ve denetim faaliyeti | 1-Kamu zararı2-Kurum İtibar Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması-Eğitim-Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,-Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak-İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
| 4 | Üniversitemiz mülkiyetindeki ve gerekse Hazine mülkiyetinde olup Üniversitemize tahsisli taşınmazların kiraya verilmesine ve kiralama sürecindeki ve sonrasındaki iş ve işlemleri yapar ve bunlara ilişkin liste ve raporları hazırlar | 1-Kamu zararı2-Kurum İtibar Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması-Eğitim-Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,-Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak-İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
| 5 | Kiralanan taşınmazlara ait kira gelirleri ve sözleşmelere ait vergiler ile teminatların takibi işlemleri | 1-Kamu zararı2-Kurum İtibar Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması-Eğitim-Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,-Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak-İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
| 6 | Tahliye tarihinin takibi ve söz konusu yerin yer teslim tutanağı ile teslim alınması. | 1-Kamu zararı2-Kurum İtibar Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması-Eğitim-Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,-Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak-İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
| 7 | Taşınmazların kiraya verilmesi için yapılacak olan ihalenin usulüne uygun yapılması. | 1-Kamu zararı2-Kurum İtibar Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması-Eğitim-Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,-Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak-İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
| 8 | Taşınmazların (kantin, kafeterya, restoran, büfe, çay ocağı, fotokopi çekim yeri, banka şubesi, ATM yeri vs.) kiralama yerlerinin incelenmesi ve alanlarının belirlenmesi. | 1-Kamu zararı2-Kurum İtibar Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması-Eğitim-Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,-Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak-İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN****Murat YAZICI****Şube Müdürü** | **KONTROL EDEN****Hatice ÇOLAK****Kalite Birim Sorumlusu** | **ONAYLAYAN****Ersin HACIOĞLU****Daire Başkanı** |