

### Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

S.No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	İhale Öncesi Proje ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama	Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	1-Ödeneğinin ve bütçesinin olmadığı gerekçesiyle ihaleye çıkılamaması 2-İhale sürecinin aksaması
2	Teknik Şartname Hazırlanması	Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	1-Dökümanların yanlış hazırlanmasının itirazlara sebebiyet vermesi
4	İhale Komisyonunda Görev Alacak Personelin Belirlenmesi	Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	İhalenin yapılmasını aksatır
8	Hakediş Evraklarının Hazırlanması	Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	1-Sözleşmeye uyulmaması nedeni ile idareyi zarara sokma 2- İşlerin aksaması
9	Bütçe hazırlık ve uygulama işlemleri	Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	1-Ödeneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmemesi kamuyu zararına neden olur
10	Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	1-Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunu yerine getirilmemesi
15	Birime ait evrakların dosyalanması,	Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	İstatiksel verilerin doğruluk ve güncelliğini yitirmesi.

arşivlenmesi, büro ve sekreterlik hizmetleri ve yazışmaların takibi.			Evrak aramada zaman kaybı. Hizmetin aksaması Hukuki yaptırımlar İdari soruşturma Kişisel verilerin gizliliğinin ihlal edilmesi ile ilgili konular.
<b>ONAYLAYAN</b> <b>Mesut YÖNET</b> <b>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</b>			