

**HASSAS GÖREV ENVANTERİ**

Doküman No: SGM-FR.58  
Yayın Tarihi: 12.09.2023  
Revizyon No:  
Revizyon Tarihi:

**MÜDÜRLÜK: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Yetkilisi Unvanı	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
1	Taşınmaz Kiralama ve Satış İşlemleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürü	Yüksek	1. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi. 2. İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşamaması. 3. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması.	1. Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi. 2. Güncel mevzuatın takip edilmesi.
2	Tahliye İşlemleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürü	Yüksek	1. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi. 2. İdarenin itibar kaybı. 3. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması.	1. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması. 2. İşlem basamaklarına uygun hareket edilmesi. 3. Konu ile ilgili eğitim verilmesi. 4. Güncel mevzuatın takip edilmesi.
3	Şartlı ve Şartsız Bağış İşlemleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürü	Yüksek	1. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi. 2. İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşamaması. 3. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması.	1. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması. 2. İşlem basamaklarına uygun hareket edilmesi. 3. Konu ile ilgili eğitim verilmesi.
4	Trampa	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürü	Yüksek	1. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi. 2. İdarenin itibar kaybı. 3. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması.	1. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması. 2. İşlem basamaklarına uygun hareket edilmesi. 3. Konu ile ilgili eğitim verilmesi.
5	Alınan ve Verilen Tahsis İşlemleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürü	Orta	1. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi. 2. İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşamaması. 3. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması.	1. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması. 2. İşlem basamaklarına uygun hareket edilmesi. 3. Konu ile ilgili eğitim verilmesi.
6	Bedelli ve Bedelsiz Alınan Tahsisler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürü	Orta	1. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi. 2. İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşamaması. 3. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması.	1. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması. 2. İşlem basamaklarına uygun hareket edilmesi. 3. Konu ile ilgili eğitim verilmesi.
7	Alınan ve Verilen Devir İşlemleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürü	Orta	1. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi. 2. İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşamaması. 3. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması.	1. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması. 2. İşlem basamaklarına uygun hareket edilmesi. 3. Konu ile ilgili eğitim verilmesi.
8	İrtifak Hakkı Tesisi ve Cins Değişikliği İşlemleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürü	Orta	1. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi. 2. İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşamaması.	1. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması. 2. İşlem basamaklarına uygun hareket edilmesi. 3. Konu ile ilgili eğitim verilmesi.
9	İmar Uygulaması Yapımı ve Kontrol İşlemleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürü	Orta	1. Kurumsal itibar kaybı. 2. Zaman kaybı. 3. Kamu zararı.	1. Kontrollerin doğru yapılması. 2. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması. 3. Konu ile ilgili eğitim verilmesi.
10	Cins Değişikliği İşlemleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürü	Yüksek	1. Görevin aksaması.	1. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması. 2. İşlem basamaklarına uygun hareket edilmesi. 3. Konu ile ilgili eğitim verilmesi.
11	İfraz, İhdas, Yola Terk İşlemleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürü	Yüksek	1. Zaman kaybı. 2. Görevin aksaması.	1. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması. 2. İşlem basamaklarına uygun hareket edilmesi. 3. Konu ile ilgili eğitim verilmesi.
12	Kamulaştırma İş ve İşlemleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürü	Yüksek	1. Görevin aksaması. 2. Zaman kaybı. 3. Kamu zararı.	1. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması. 2. İşlem basamaklarına uygun hareket edilmesi. 3. Konu ile ilgili eğitim verilmesi.
13	Kamulaştırma ile İlgili Ödeme Emri Belgelerinin Hazırlanması ve Arşivlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürü	Yüksek	1. Görevin aksaması. 2. Zaman kaybı. 3. Ödeme emri gerçekleşmemesi.	1. Hazırlayan kişinin bilinçli olması. 2. İlgili yönetmeliklere uygun işlem yapılması. 3. Konu ile ilgili eğitim verilmesi.
14	Riskli Bina Tespit Raporlarında Hata-Usulsüzlük Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar ve Şehircilik Müdürü	Orta	1. Birimin itibar kaybı.	1. Konu ile ilgili eğitim verilmesi. 2. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması.