

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

ALT BİRİM: SATIN ALMA BÜROSU

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin / Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedürü (Ahnması Gereken Kontroller / Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Bütçe açığı ve hak kaybı	Yüksek	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamaların öngörülmesi	Mevzuata hakim olması ve iş takip becerisi
2	Yurtiçi ve Yurtdışı Yolluk Evraklarının Hazırlanması ve tahakkununun yapılması.	Hak ve itibar kaybı	Yüksek	Evrak takibinin yapılması ve Personel İşleri Bürosu ile koordinasyon içerisinde bulunma.	Mevzuata hakim olması ve iş takip becerisi
3	Satın alma evrakının hazırlanması	Kamu zararı, haksız rekabet satın alma işleminin uzaması ve gerçekleşmeyen işlemler.	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması, İhtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi	Mevzuata hakim olması ve iş takip becerisi
<b>HAZIRLAYAN</b> İlgili Alt Birim Amiri			<b>ONAYLAYAN</b> Birim Amiri		

## HASSAS GÖREV ENVANTERİ

## HARCAMA BİRİMİ: BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Bölüm	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonucu
1	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Satın Alma Memuru	Enstitü sekreteri	Bütçe açığı ve hak kaybı
2	Yurtiçi ve Yurtdışı Yolluk Evraklarının Hazırlanması ve tahakkununun yapılması.	Satın Alma Memuru	Enstitü sekreteri	Hak ve itibar kaybı
3	Satın alma evrakının hazırlanması	Satın Alma Memuru	Enstitü sekreteri	Kamu zararı, haksız rekabet satın alma işleminin uzaması ve gerçekleştirilmeyen işlemler.

ONAYLAYAN  
Birim Amiri

## HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi:  
Güncelleme Tarihi:  
İçerik Revizyon No:  
Sayfa No:

Birimi: Bilişim Enstitüsü

Alt Birimi: Satın Alma Bürosu

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler / Kontroller)
1	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Satın Alma Memuru	Yüksek	Bütçe açığı ve hak kaybı	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamaların öngörülmesi
2	Yurtiçi ve Yurtdışı Yolluk Evraklarının Hazırlanması ve tahakkununun yapılması.	Satın Alma Memuru	Yüksek	Hak ve itibar kaybı	Evrak takibinin yapılması ve Personel İşleri Bürosu ile koordinasyon içerisinde bulunma.
3	Satın alma evrakının hazırlanması	Satın Alma Memuru	Yüksek	Kamu zararı, haksız rekabet satın alma işleminin uzaması ve gerçekleşmeyen işlemler.	Kontrollerin doğru yapılması, İhtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi

HAZIRLAYAN  
İlgili Alt Birim Amiri

ONAYLAYAN  
Birim Amiri