



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İMİD

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar: 22.06.2022	Revizyon No: 1	Rev. Tar: 19.12.2022	Sayfa Sayısı: 07
Birim Adı	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			
Alt Birim Adı	SATINALMA			
Hassas Görevler	Hassas Görevi olan Personel	Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Satın Alma İşlemlerinde Mevzuata Uygunluğun Kontrol Edilmesi.	Ceyhun UZUNER	Orta	İtibar ve güven kaybı, idari ve cezai yaptırımlar, satın alma sürecinin tamamlanamaması	Satın alma taleplerini mevzuat hükümleri çerçevesinde inceleyip gerekli işlemleri doğru ve etkin bir şekilde yaparak uygun satın alma usulünün belirlenmesi
Satın Alma İşlemlerinde Piyasa Fiyat Araştırması Yapılması	Saniye CEVAHİR Havva ALEMDAĞ Emre AYYILDIZ Özlem KARAHAN	Orta	İtibar ve güven kaybı, idari ve cezai yaptırımlar, kamu zararı, hesap verilebilirliğin ortadan kalkması	Piyasa fiyat araştırmasının mevzuata uygun tespit edilip edilmediği kontrol edilerek piyasa rayiç bedelini yansıtabilecek şekilde sağlıklı yapılması ve

				dayanaklarının eklerine bağlanması
İhale işlem dosyasının oluşturulması			Kanuna aykırı işlem, ihale sürecinin iptal edilmesi, zaman kaybı	Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi, Birim içi iletişim süreçlerinin hızlı işlemesi ve devamlılığının sağlanması
Satın Alma İşlemlerinde Muayene ve Kabul işlemlerinin mevzuata uygun yapılması	Muayene Kabul Komisyonu	Orta	İtibar ve güven kaybı, idari ve cezai yaptırımlar, kamu zararı, soruşturma	Teslim edilen veya ifa edilen mal/hizmet alımlarının muayene ve uygunluğu mevzuata uygun ve zamanında yapılması
İhale onayı alınması	Mustafa ÇELİK	Düşük	Kanuna aykırı işlem, ihale sürecinin iptal edilmesi, zaman kaybı	Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik

				İle ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi
İhale işlemlerinde EKAP'tan ihale kayıt numarası alınması ve ihaleye ait idari şartname, teknik şartname, standart formlar ve varsa diğer belgeler hazırlanarak ihale dokümanı oluşturulması	Mustafa ÇELİK	Orta	Kanuna aykırı işlem, ihale sürecinin iptal edilmesi, zaman kaybı	Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik İle ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi
İstekli olacakların görebilmeleri için, ihale ilanı yayınlanmak üzere KİK/ Yerel gazeteye gönderilip ve	Mustafa ÇELİK	Orta	Kanuna aykırı işlem, ihale sürecinin iptal edilmesi, zaman kaybı	Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik İle ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı

yayımlanma aşamasına kadar takibinin yapılması				ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi, Birim içi iletişim süreçlerinin hızlı işlemesi ve devamlılığının sağlanması
Kesinleşen ihale kararı ile EKAP üzerinden firmalara tebliğ edilmesi	Mustafa ÇELİK	Orta	İtiraz süreleri ve ihale süreci uzar, firmalar nezdinde Üniversitenin itibar kaybı, zaman kaybı	Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi, Birim içi iletişim süreçlerinin hızlı işlemesi ve devamlılığının sağlanması
İhale kararına itiraz ve şikayetler ile ilgili süre	Mustafa ÇELİK	Orta	İtiraz süreleri ve ihale süreci uzar, ihale	Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik

<p>İçerisinde ön mali kontrol süreçlerinin takip edilmesi, uygun görüş verilen ihaleler için "sözleşmeye davet" yazısı gönderilmesi</p>			<p>sürecinin iptal edilmesi, zaman kaybı</p>	<p>İle ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi, Birim içi iletişim süreçlerinin hızlı işlemesi ve devamlılığının sağlanması</p>
<p>İşi sözleşme hükümlerine uygun yerine getirmeyen yüklenicilere ihtar çekilmesi, ihtara rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen yüklenicilerin sözleşmelerinin feshedilmesi</p>	<p>Mustafa ÇELİK</p>	<p>Orta</p>	<p>Kanuna aykırı işlem, ihale süreci uzar, ihale sürecinin iptal edilmesi, ihale için yapılan ilan gideri vb. harcamalardan dolayı idarenin parasal kaybı</p>	<p>Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi, Birim içi iletişim süreçlerinin hızlı</p>

				işlemesi ve devamlılığının sağlanması
İhalesi yapılan mal ve hizmetin tesliminden sonra ilgili birim tarafından oluşturulan Muayene Kabul Komisyonu üyelerince muayene kabul komisyon tutanağının düzenlenmesi	Muayene kabul komisyonu	Orta	İhale şartnamesine uygun mal teslimi yapılmaması, tutanağın zamanında düzenlenmemesi nedeni ile ödeme süresinin uzaması ve firmanın hak kaybı yaşaması.	Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi, Birim içi iletişim süreçlerinin hızlı işlemesi ve devamlılığının sağlanması
Kesin teminatlarının sürelerinin dolması halinde iade işlemlerinin yapılması	Mustafa ÇELİK	Orta	Firmaların hak kaybı, itibar kaybı, kanuna aykırı işlem	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bilgilerin doğru aktarılmasının sağlanması, Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine

				hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi, Birim içi iletişim süreçlerinin hızlı işlemesi ve devamlılığının sağlanması
Başkanlık bütçesinin hazırlanması	Sultan BAHÇEKAPILI Emre AYYILDIZ	Orta	Başkanlık, Rektörlük ve ilgili harcama birimlerinin alımlarının gerçekleşmemesi, itibar kaybı, gecikme zamları	Bütçe hazırlama sürecinin sıkı takibi, önceki yıl gerçekleştirmelerine dikkat edilmesi, birimlerin taleplerinin göz önünde bulundurulması
Ödeneği olmayan iş için satın alma sürecinin başlatılmaması	Ceyhun UZUNER	Orta	Zaman kaybı, işin sonlandırılmaması, kamu zararı	İhtiyacın ortaya çıkmasına müteakip ödenek kontrolü yapılması, satın alma planlamalarının bütçe planlaması dahilinde gerçekleştirilmesi
Hazırlayan			Onaylanan	
Adı Soyadı			Adı Soyadı	
İmza			İmza	