



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	UNİKA-FRM-0212
Yayın Tarihi	24.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

BİRİMİ	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİM ADI	Satınalma Şube Müdürlüğü

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	KONTROL VE GÖZDEN GEÇİRME SÜRESİ	İLGİLİ BİRİM/SERVİS
1	İhale süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi	Kamu zararına sebebiyet verebileceği gibi, ilgililer hakkında idari ve hukuki sorumluluklar doğurur.	İhale mevzuatlarının güncel halinin bilinmesine yönelik eğitimler verilmelidir. Düzenli olarak kik.gov.tr adresinde yayınlanan Kamu İhale Kurul Kararları, Mahkeme Kararları Birim personeli tarafından okunmalı ve birim içinde paylaşılmalıdır.		Satınalma Şube Müdürlüğü
2	İhale sözleşmelerinin uygulamasının takibi	Kamu zararına sebebiyet verebileceği gibi, ilgililer hakkında idari ve hukuki sorumluluklar doğurur.	İşin süresinde yapılmaması, eksik yapılması muayenede uygun görülmemesi nedeniyle kabulünün yapılamayacağının rapor edilmesi gibi durumlarda ihtar çekilmesi ve süreçlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesinin sağlanması, personele bu konuda eğitimin verilmesi		Satınalma Şube Müdürlüğü
3	Teminat iadeleri	Muhasebe kayıtlarında uyumsuzluğa yol açar, istekli ya da yükleniciler açısından kurum ve birim imajına zarar vermesine yol açabilir.	Teminatlara ilişkin oluşturulan çizelgenin aylık kontrolü yapılmalıdır		Satınalma Şube Müdürlüğü
4	Taşıt ve İş makinelerinin periyodik muayene ve karayolları zorunlu trafik sigortalarının yaptırılması	Kullanımı engeller ve Cezai sorumluluk doğurur	Taşıt ve iş makineleri için ilişkin oluşturulan takip çizelgesinin aylık kontrolü yapılmalıdır		Satınalma Şube Müdürlüğü
5	Başkanlığımız uhdesindeki her yıl tekrar eden ihaleler (elektrik, doğalgaz, akaryakıt, giyecek alımları, telefon hizmeti gibi)	İhtiyacın zamanında karşılanamamasına, ihtiyacın özelliğine göre idari ve hukuki sorumluluk doğurmasına, birim imajına zarar vermesine yol açabilir.	Her mali yıl başında iş süreçlerine ilişkin yıllık takvim belirlenmesi uygulaması devam ettirilmelidir.		Satınalma Şube Müdürlüğü