

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

HARCAMA BİRİMİ		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI		
ALT BİRİM ADI		Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü		
S/N	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	İhale dokümanlarının (şartname, sözleşme, ilan) mevzuata uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde hazırlanması	Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Ömer Faruk TUNÇ – Şube Müdürü	Rekabetin engellenmesi, ihale iptali veya şikayet/dava süreçleri yaşanmasına neden olabilir.
2	Yaklaşık maliyetin doğru belirlenmesi ve tekliflerin objektif değerlendirilmesi	Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Ömer Faruk TUNÇ – Şube Müdürü	Kamu zararı oluşmasına, ihale geçersizliğine yol açabilir.
3	Teminat iadeleri	Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Ömer Faruk TUNÇ – Şube Müdürü	Muhasebe kayıtlarında uyumsuzluğa yol açar, istekli ya da yükleniciler açısından kurum ve birim imajına zarar vermesine yol açabilir.
4	Başkanlığımız uhdesindeki her yıl tekrar eden ihaleler (elektrik, doğalgaz, koruyucu kıyafet ve giyecek alımları vb.)	Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Ömer Faruk TUNÇ – Şube Müdürü	İhtiyacın zamanında karşılanamamasına, ihtiyacın özelliğine göre idari ve hukuki sorumluluk doğurmasına, birim imajına zarar vermesine yol açabilir.
5	Sözleşme, muayene ve kabul süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi	Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Ömer Faruk TUNÇ – Şube Müdürü	Kalitesiz mal/hizmet temini, gecikme veya idare zararına neden olabilir.
6	Piyasa araştırmasının yapılması ve tedarikçinin objektif şekilde belirlenmesi	Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Ömer Faruk TUNÇ – Şube Müdürü	Yaklaşık maliyetin yanlış belirlenmesi veya uygunsuz tedarikçi seçimi sonucu kamu zararı oluşabilir.
7	Doğrudan temin limitlerinin ve mevzuatın doğru uygulanması	Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Ömer Faruk TUNÇ – Şube Müdürü	Limit aşımı, mevzuata aykırılık, denetim bulgusu veya işlem iptali riski

1) Tespit edilen hassas görevler yazılır (Ek-1 Hassas Görev Tespit Formunda belirtilen),

2) Hassas görev kapsamında yürütülen alt birim/şube adı belirtilir.

3) Hassas görev kapsamında yürütülen alt birim/şube sorumlularının adı belirtilir (unvanı ile birlikte),

4) İlgili Hizmetin/Görevin muhtemel/uygulamada karşılaşılan vb. riskler (Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları), (Hassas Görev Tespit Formunda EK-1 belirtilen) yazılarak, Hassas Görev Envanter Formu (EK-

2) doldurulur birim amiri (harcama yetkilisi) tarafından imzalanır.

T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No	KBÜ-FRM-000
Yayın Tarihi	22.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

8	Belgelerin ve onay süreçlerinin eksiksiz ve zamanında yürütülmesi	Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Ömer Faruk TUNÇ – Şube Müdürü	Usulsüz belge düzenlenmesi, gecikmeler veya ödemelerde aksama oluşması
9	DMO adına açılacak kredinin zamanında açılması, fiyat geçerlilik süresi ve teslim takviminin dikkatle izlenmesi	Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Ömer Faruk TUNÇ – Şube Müdürü	Kredinin geç açılması veya fiyat değişimi nedeniyle ürün maliyetinin artması, alımın gecikmesi veya bütçe yükü oluşması

Hazırlayan Birim Sorumlusu Ömer Faruk TUNÇ Şube Müdürü	Onaylayan (Harcama Yetkilisi) Nami ARI Daire Başkanı
---	---