



## HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Doküman No	SBF-FR-85
Yayın Tarihi	11.03.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	Versiyon 0
Sayfa	1 / 6

UNVANI	DEKAN					
YÜRÜTÜLEN GÖREVLER	GÖREV RİSK DÜZEYİ		YÜRÜTÜLEN GÖREVİN RİSKLERİ	MEVCUT TEDBİRLER DEĞERLENDİRMELER	İLAVE TEDBİRLER	TEDBİR SORUMLUSU / UYGULAMA SIKLIĞI
<b>İhale ve Harcama Yetkililiği</b>	Karar Alma Kapasitesi	Yüksek	Gerçekte ihtiyaç duyulmayan mal/hizmet alınmasına karar verilmesi suretiyle kurumun zarara uğratılması  Yaklaşık maliyet bilgisinin üçüncü taraflarla paylaşılması nedeniyle gizliliğin ihlal edilmesi  Kamu zararı oluşması  Adli ve cezai işlem	Doğrudan temin vasıtasıyla yapılan mal ve hizmet alımlarında ihtiyaç analizi yapılmaktadır.  Harcama Yetkilisi tarafından belirlenen firmalardan fiyat teklifi alınarak ihtiyaçlar karşılanmaktadır.  Tüm satın alma işlemleri iç ve dış denetime tabidir.  Harcama ve muayene/kabul süreçlerinde görev alan personele gerekli eğitimler verilmekte ve süreçlerde "ikinci göz kontrolü" etkin olarak işletilmektedir.	Taşınır kayıtları ve personel hareketleri dikkate alınarak mal ve hizmet alımlarında ihtiyacın yerindeliğine ilişkin analizler yapılmaktadır.  Harcama ve muayene / kabul süreçlerinde görev alan birim personeline yönelik satın alma eğitimleri verilecektir.	İhtiyaç analizi raporu, her satın alma kararı öncesi Birim Amiri tarafından hazırlanır ve bu rapor ödeme esnasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca aranır, eksikliği durumunda ödeme yapılmaz.  Birim amiri, her yıl personele verilecek satın alma eğitimini programlar ve uygulamasını titizlikle takip eder.
	Karar Alma Mercilerini Etkileme Kapasitesi	Yüksek				
	Üçüncü Taraflarla İlişkiler	Yüksek				
	Gizli Belgelere Erişim	Yüksek				
	Yüksek Düzeyde Özel Uzmanlık	Orta				
UNVANI	DEKAN YARDIMCILARI					
YÜRÜTÜLEN GÖREVLER	GÖREV RİSK DÜZEYİ		YÜRÜTÜLEN GÖREVİN RİSKLERİ	MEVCUT TEDBİRLER DEĞERLENDİRMELER	İLAVE TEDBİRLER	TEDBİR SORUMLUSU / UYGULAMA SIKLIĞI
<b>Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Ders</b>	Karar Alma Kapasitesi	Orta	Eğitim-Öğretim hizmetlerinin aksamaması.  Kurumsal hedeflere ulaşamaması.	Eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde (öğrenme-çıkıtı) gerekli analizler yapılmaktadır.  Mevcut dersliklerin	Ders Programları ve Sınav Programları E-Kampüs üzerinden sürekli olarak kontrol edilmektedir.	Her eğitim-öğretim dönemi başında gerekli koordinasyon toplantıları yapılmaktadır.  Derslerin müfredat programına göre
	Karar Alma Mercilerini Etkileme Kapasitesi	Orta				
	Üçüncü Taraflarla İlişkiler	Yüksek				
	Gizli Belgelere Erişim	Yüksek				



## HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Doküman No	SBF-FR-85
Yayın Tarihi	11.03.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	Versiyon 0
Sayfa	2 / 6

<b>Programı</b> <b>Hazırlanması,</b> <b>Sınav Programı</b> <b>Hazırlanması,</b> <b>Sınavlarda</b> <b>Gözetmenlerin</b> <b>Görevlendirilmesi</b>	Yüksek Düzeyde Özel Uzmanlık	Orta	Sınavların koordinasyonunda aksaklıklar meydana gelmesi sonucu, öğrencilerin hak kaybına neden olması.  Görevlendirilecek gözetmenler arasında dengeli dağılım yapılması.  Sınavlarda görev yapacak öğretim elemanları arasında koordinasyonun sağlanamaması.	laboratuvarların eğitim-öğretimin yürütülmesi için gerekli donanımları sağlanması için gerekli tedbirler alınmaktadır.  Derslikler fiziki olarak sınavlara uygun hale getirilmekte ve yeterli sayıda görevlendirme yapılmaktadır.	Derslerin ve sınav programlarının yürütülmesi sürekli olarak incelenmektedir.  Sınavlarla ilgili prosedür kuralları mevzuata uygun olarak yapılmaktadır.	işleyişi kontrol edilmektedir.  Eğitim-Öğretim Hizmetleri iç ve dış denetime tabidir.  Dekan Yardımcılarından en azından birinin sınavlarda bizzat bulunmak suretiyle koordinasyonu sağlamaktadırlar.
<b>UNVANI</b>	<b>BÖLÜM BAŞKANI, BÖLÜM BAŞKANI YARDIMCILARI</b>					
<b>YÜRÜTÜLEN GÖREVLER</b>	<b>GÖREV RİSK DÜZEYİ</b>	<b>YÜRÜTÜLEN GÖREVİN RİSKLERİ</b>	<b>MEVCUT TEDBİRLER DEĞERLENDİRMELER</b>	<b>İLAVE TEDBİRLER</b>	<b>TEDBİR SORUMLUSU / UYGULAMA SIKLIĞI</b>	
<b>Eğitim-Öğretim İşleri ve Akademik Çalışmalar</b>	Karar Alma Kapasitesi	Yüksek	Eğitim-Öğretimin aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşamaması.	Ders Müfredatları her yıl kontrol edilmekte, gerekli değişiklikler yapılarak güncellenmektedir.	Bölüm Başkanlıkları her Eğitim-Öğretim dönemlerinde yapılan akademik çalışmalar hakkında Dekanlığı bilgilendirmektedir.  Bölümde görev yapan öğretim elemanlarına her yıl proje hazırlama eğitimleri verilmektedir.  Dersi yürütecek öğretim elemanlarının belirlenmesi için Bölüm Kurulları düzenli olarak toplanmaktadır.  Tercih edilebilirlik için her yıl düzenli olarak tanıtım programları düzenlenmektedir.	
	Karar Alma Mercilerini Etkileme Kapasitesi	Orta	Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması.  Yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmayan bölümlerde öğretim elemanlarına aşırı yük düşmesi.  Öğretim elamanlarının akademik çalışmalarını yapabilmeleri için gerekli kaynakların oluşturulmaması.  Öğretim elemanlarının akademik çalışmalarının analizlerinin yapılamaması.	Öğrencilere gerekli laboratuvar imkânları sağlanmaya çalışılmaktadır.		
	Üçüncü Taraflarla İlişkiler	Orta		Bölümlerin web sayfaları güncel olarak tutulmakta, gerekli duyurular zamanında yapılmaktadır.		
	Gizli Belgelere Erişim	Yüksek		Öğrencilerin gelişimlerinin sağlanması için Erasmus, Farabi programlarına yönlendirilmektedir.		
Yüksek Düzeyde Özel Uzmanlık	Orta					



## HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Doküman No	SBF-FR-85
Yayın Tarihi	11.03.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	Versiyon 0
Sayfa	3 / 6

UNVANI	FAKÜLTE SEKRETERİ						
YÜRÜTÜLEN GÖREVLER	GÖREV RİSK DÜZEYİ		YÜRÜTÜLEN GÖREVİN RİSKLERİ	MEVCUT TEDBİRLER DEĞERLENDİRMELER	İLAVE TEDBİRLER	TEDBİR SORUMLUSU / UYGULAMA SIKLIĞI	
Gerçekleştirme Görevlisi	Karar Alma Kapasitesi	Orta	Gerçekte ihtiyaç duyulmayan mal/hizmet alınmasına karar verilmesi suretiyle kurumun zarara uğratılması.  Yaklaşık maliyet bilgisinin üçüncü taraflarla paylaşılması nedeniyle gizliliğin ihlal edilmesi.  Ön Mali Kontrollerin yeterli şekilde yapılamaması.  Kamu zararı oluşması Adli ve cezai işlem	Harcama Fakülte Yönetimi tarafından belirlenen firmalardan fiyat teklifi alınarak ihtiyaçlar karşılanmaktadır.  Tüm satın alma işlemleri iç ve dış denetime tabidir.  Harcama ve muayene/kabul süreçlerinde görev alan personele gerekli eğitimler verilmekte ve süreçlerde "ikinci göz kontrolü" etkin olarak işletilmektedir.	Taşınır kayıtları ve personel hareketleri dikkate alınarak mal ve hizmet alımlarında ihtiyacın yerindeliğine ilişkin analiz yapılmaktadır.  Harcama ve muayene / kabul süreçlerinde görev alan birim personeline yönelik satın alma eğitimleri verilecektir.	İhtiyaç analizi raporu, her satın alma kararı öncesi Birim Amiri tarafından hazırlanan ve bu rapor ödeme esnasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca aranır, eksikliği durumunda ödeme yapılmaz.  Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ile Sayıştay denetçileri, tarafından sürekli eğitimler verilmekte ve eğitimlere personelin katılımı sağlanmaktadır.	
	Karar Alma Mercilerini Etkileme Kapasitesi	Orta					
	Üçüncü Taraflarla İlişkiler	Orta					
	Gizli Belgelere Erişim	Yüksek					
Maaş Mutemedi (Maaş, Ek ders, 2547 Sayılı Kanun'un kapsamında görevlendirmelerden kaynaklı ödemelerle birlikte mahkeme kararları doğrultusunda)	Karar Alma Kapasitesi	Orta	Personele yapılabilecek olan yersiz, fazla veya eksik ödemeler.  Personelin özlük hakkı olan herhangi bir ödeme veya terfi yapılmaması.  Ön Mali Kontrollerin yeterli şekilde yapılamaması  Kamu zararı ve hak kaybı oluşması  Cezai işlem.	Kanun, yönetmelik ve tebliğler takip edilmekte ayrıca birimler arası koordinasyon sağlanmakta, iş ve işlemlerin zamanında yapılmaktadır.  Tüm ödeme işlemleri iç ve dış denetime tabidir.  Muhasebe birimi tarafından incelemeler yapılmakta ve koordineli çalışılmaktadır.	Düzenli olarak kontrol edilmesi ve muhasebe birimi tarafından takip edilmesi  Sistem üzerinde ödemelerin kontrol edilebilmesi  Mevzuata hâkim olmak ve ilgili birimlerle koordineli çalışmak	Personel İşleri Birimi ile Fakülte Sekreterliği, tarafından günlük aylık ve yıllık kontroller yapılmaktadır.  İç denetim birimince iç denetleme ve Sayıştay ve YÖK tarafından dış denetim yapılmaktadır.  Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ile Sayıştay denetçileri, tarafından sürekli eğitimler verilmekte ve eğitimlere personelin katılımı	
	Karar Alma Mercilerini Etkileme Kapasitesi	Yüksek					
	Üçüncü Taraflarla İlişkiler	Orta					
	Gizli Belgelere Erişim	Yüksek					
UNVANI	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ						
	YÜRÜTÜLEN GÖREVLER	GÖREV RİSK DÜZEYİ		YÜRÜTÜLEN GÖREVİN RİSKLERİ	MEVCUT TEDBİRLER DEĞERLENDİRMELER	İLAVE TEDBİRLER	TEDBİR SORUMLUSU / UYGULAMA SIKLIĞI
	Maaş Mutemedi (Maaş, Ek ders, 2547 Sayılı Kanun'un kapsamında görevlendirmelerden kaynaklı ödemelerle birlikte mahkeme kararları doğrultusunda)	Karar Alma Kapasitesi	Orta	Personele yapılabilecek olan yersiz, fazla veya eksik ödemeler.  Personelin özlük hakkı olan herhangi bir ödeme veya terfi yapılmaması.  Ön Mali Kontrollerin yeterli şekilde yapılamaması  Kamu zararı ve hak kaybı oluşması  Cezai işlem.	Kanun, yönetmelik ve tebliğler takip edilmekte ayrıca birimler arası koordinasyon sağlanmakta, iş ve işlemlerin zamanında yapılmaktadır.  Tüm ödeme işlemleri iç ve dış denetime tabidir.  Muhasebe birimi tarafından incelemeler yapılmakta ve koordineli çalışılmaktadır.	Düzenli olarak kontrol edilmesi ve muhasebe birimi tarafından takip edilmesi  Sistem üzerinde ödemelerin kontrol edilebilmesi  Mevzuata hâkim olmak ve ilgili birimlerle koordineli çalışmak	Personel İşleri Birimi ile Fakülte Sekreterliği, tarafından günlük aylık ve yıllık kontroller yapılmaktadır.  İç denetim birimince iç denetleme ve Sayıştay ve YÖK tarafından dış denetim yapılmaktadır.  Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ile Sayıştay denetçileri, tarafından sürekli eğitimler verilmekte ve eğitimlere personelin katılımı
		Karar Alma Mercilerini Etkileme Kapasitesi	Yüksek				
Üçüncü Taraflarla İlişkiler		Orta					
Gizli Belgelere Erişim		Yüksek					
UNVANI	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ						
	YÜRÜTÜLEN GÖREVLER	GÖREV RİSK DÜZEYİ		YÜRÜTÜLEN GÖREVİN RİSKLERİ	MEVCUT TEDBİRLER DEĞERLENDİRMELER	İLAVE TEDBİRLER	TEDBİR SORUMLUSU / UYGULAMA SIKLIĞI
	Maaş Mutemedi (Maaş, Ek ders, 2547 Sayılı Kanun'un kapsamında görevlendirmelerden kaynaklı ödemelerle birlikte mahkeme kararları doğrultusunda)	Karar Alma Kapasitesi	Orta	Personele yapılabilecek olan yersiz, fazla veya eksik ödemeler.  Personelin özlük hakkı olan herhangi bir ödeme veya terfi yapılmaması.  Ön Mali Kontrollerin yeterli şekilde yapılamaması  Kamu zararı ve hak kaybı oluşması  Cezai işlem.	Kanun, yönetmelik ve tebliğler takip edilmekte ayrıca birimler arası koordinasyon sağlanmakta, iş ve işlemlerin zamanında yapılmaktadır.  Tüm ödeme işlemleri iç ve dış denetime tabidir.  Muhasebe birimi tarafından incelemeler yapılmakta ve koordineli çalışılmaktadır.	Düzenli olarak kontrol edilmesi ve muhasebe birimi tarafından takip edilmesi  Sistem üzerinde ödemelerin kontrol edilebilmesi  Mevzuata hâkim olmak ve ilgili birimlerle koordineli çalışmak	Personel İşleri Birimi ile Fakülte Sekreterliği, tarafından günlük aylık ve yıllık kontroller yapılmaktadır.  İç denetim birimince iç denetleme ve Sayıştay ve YÖK tarafından dış denetim yapılmaktadır.  Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ile Sayıştay denetçileri, tarafından sürekli eğitimler verilmekte ve eğitimlere personelin katılımı
		Karar Alma Mercilerini Etkileme Kapasitesi	Yüksek				
Üçüncü Taraflarla İlişkiler		Orta					
Gizli Belgelere Erişim		Yüksek					



## HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Doküman No	SBF-FR-85
Yayın Tarihi	11.03.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	Versiyon 0
Sayfa	4 / 6

ödemeler SGK ve vergi vb. kesintileri yapmak ve zamanında bildirmek).				Personelin işlerini yürütecek yedeği bulunmamaktadır.	İş ve işlemleri yürüten personelin izinli görevli olması durumunda, vekâlet bırakılmaktadır.	sağlanmaktadır.
<b>UNVANI</b>	<b>BİLGİSAYAR İŞLETMENİ</b>					
<b>YÜRÜTÜLEN GÖREVLER</b>	<b>GÖREV RİSK DÜZEYİ</b>	<b>YÜRÜTÜLEN GÖREVİN RİSKLERİ</b>	<b>MEVCUT TEDBİRLER DEĞERLENDİRMELER</b>	<b>İLAVE TEDBİRLER</b>	<b>TEDBİR SORUMLUSU / UYGULAMA SIKLIĞI</b>	
<b>Personel İşleri</b>	Karar Alma Kapasitesi	Orta	Akademik personel alımlarında mevzuat hükümlerinin ve iş akış süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmemesi  Akademik personel alımı ve görevden ayrılışlarında SGK giriş-çıkış işlemlerinin mevzuata uygun ve zamanında yapılmaması  Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararlarının zamanında hazırlanmaması  Akademik personelin görev uzatma sürelerinin takip edilmemesi  Kamu zararı ve hak kaybı oluşması  Cezai işlem.	Kanun, yönetmelik ve tebliğler takip edilmekte, iş ve işlemler süresi içerisinde yapılmaktadır.  Personel iş ve işlemleri iç ve dış denetime tabi olması hata riskini azaltılmaktadır.  Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı, Strateji Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli çalışılmakta ve gerekli incelemeler yapılmaktadır.  Personelin işlerini yürütecek yedeği bulunmamaktadır.	Fakülte içerisinde gerekli kontroller yapılmaktadır.  İş ve işlemler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı koordinasyonu ile yürütülmektedir.  SGK iş ve işlemleri sistem üzerinden düzenli olarak kontroller yapılmaktadır.  İş ve işlemleri yürüten personelin izinli görevli olması durumunda, vekâlet bırakılmaktadır.	Personel İşleri Birimi, Fakülte Sekreterliği ve Maaş Mutemetliği birlikte günlük aylık ve yıllık kontroller yapılmaktadır  İç denetim birimince iç denetim, Sayıştay ve YÖK tarafından dış denetim yapılmaktadır  Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ile Sayıştay denetçileri, tarafından sürekli eğitimler verilmekte ve eğitimlere personelin katılımı sağlanmaktadır.
	Karar Alma Mercilerini Etkileme Kapasitesi	Orta				
	Üçüncü Taraflarla İlişkiler	Düşük				
	Gizli Belgelere Erişim	Yüksek				
	Yüksek Düzeyde Özel Uzmanlık	Orta				
<b>Taşınır Kayıt Yetkilisi</b>	Karar Alma Kapasitesi	Yüksek	Taşınır işlem fişinin eksik ve hatalı düzenlenmesi  Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların zamanında tutulmaması	Kontrollerin uzman kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi  Taşınırın giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında	Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından düzenli olarak kontroller yapılmaktadır  İş ve işlemler tecrübeli hâkim mevzuata hâkim	Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından aylık ve yıllık kontroller yapılmaktadır.  Satın alma ve Muhasebe Birimi ile koordineli çalışılmaktadır.
	Karar Alma Mercilerini Etkileme Kapasitesi	Orta				
	Üçüncü Taraflarla İlişkiler	Orta				
	Gizli Belgelere Erişim	Yüksek				
	Yüksek Düzeyde Özel	Orta				



## HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Doküman No	SBF-FR-85
Yayın Tarihi	11.03.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	Versiyon 0
Sayfa	5 / 6

	Uzmanlık					
			<p>Dayanıklı taşınırların personele Taşınır Teslim Belgesi düzenlenmeden verilmesi sonucu malzemelerin istenilen zamanda bulunamaması veya zarar görmesi</p> <p>Dönem içi veya yılsonu taşınır sayımlarının hatalı yapılması</p> <p>Doğal Afet vb. sebeplerden dolayı malzemelerin zarar görmesi riski Kamu zararı ve hak kaybı oluşması</p> <p>Mali Kayıp, Kamu Zararı</p>	<p>yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması</p> <p>İş ve işlemler tecrübeli ve mevzuata hâkim personel tarafından yürütülmektedir.</p> <p>Dönem içi veya yılsonu taşınır sayımlarının düzenli olarak yapılması</p> <p>Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması</p> <p>Personelin işlerini yürütecek yedeği bulunmamaktadır.</p>	<p>personel tarafından yürütülmektedir</p> <p>Dönem içerisinde ambar sayımları yapılmaktadır</p> <p>İş ve işlemleri yürüten personelin izinli görevli olması durumunda, vekâlet bırakılmaktadır.</p>	<p>İç denetim birimince denetleme ve Sayıştay tarafından dış denetim yapılmaktadır.</p> <p>Değişen mevzuatlarla ilgili olarak verilen eğitimlere personelin katılımı sağlanmaktadır.</p>
<b>Öğrenci İşleri Birimi</b>	Karar Alma Kapasitesi	Orta	Öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin ve ilgili kararların zamanında alınmaması	Öğrencilerle ilgili İş ve işlemler tecrübeli personel tarafından kanun, yönetmelik ve tebliğler güncel olarak takip edilmekte ve süresi içerisinde yapılmaktadır	İş ve İşlemler her ay Bölüm Başkanları sistemi üzerinden düzenli olarak takip edilmektedir	Dekanlık ve Fakülte Sekreterliği, tarafından kontroller yapılmaktadır
	Karar Alma Mercilerini Etkileme Kapasitesi	Orta				
	Üçüncü Taraflarla İlişkiler	Orta				
	Gizli Belgelere Erişim	Yüksek				
	Yüksek Düzeyde Özel Uzmanlık	Orta	<p>Öğrenci stajlarında SGK giriş-çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması</p> <p>Öğrencilerle ilgili duyuruların zamanında yapılmaması</p> <p>Öğrenci ile ilgili mevzuatın güncel olarak takip edilmemesi</p> <p>Kamu zararı ve hak kaybı oluşması</p> <p>Cezai işlem.</p>	<p>Öğrencilerle ilgili tüm işlemler iç ve dış denetime tabidir</p> <p>Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından incelemeler yapılmakta ve koordineli bir şekilde çalışılmaktadır</p> <p>Personelin işlerini yürütecek yedeği bulunmamaktadır.</p>	<p>Düzenli olarak Sistem (UBİS) üzerinden kontroller yapılmaktadır</p> <p>Öğrenci işlemleri tecrübeli mevzuata hâkim personel tarafından yürütülmektedir</p> <p>İş ve işlemleri yürüten personelin izinli görevli olması durumunda,</p>	<p>İç denetim birimince iç denetleme ve Sayıştay ve YÖK tarafından dış denetim yapılmaktadır</p> <p>Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ile Sayıştay denetçileri, tarafından sürekli eğitimlere verilmekte ve eğitimlere personelin katılımı sağlanmaktadır.</p>



## HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Doküman No	SBF-FR-85
Yayın Tarihi	11.03.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	Versiyon 0
Sayfa	6 / 6

					vekâlet bırakmaktadır.	
<b>UNVANI</b>	<b>ŞEF</b>					
<b>YÜRÜTÜLEN GÖREVLER</b>	<b>GÖREV RİSK DÜZEYİ</b>		<b>YÜRÜTÜLEN GÖREVİN RİSKLERİ</b>	<b>MEVCUT TEDBİRLER DEĞERLENDİRMELER</b>	<b>İLAVE TEDBİRLER</b>	<b>TEDBİR SORUMLUSU / UYGULAMA SIKLIĞI</b>
<b>Satın Alma Birimi</b>	Karar Alma Kapasitesi	Orta	Gerçekte ihtiyaç duyulmayan mal/hizmet alımına karar verilmesi suretiyle kurumun zarara uğratılması	Piyasa Fiyat araştırma ekibi tarafından belirlenen firmalardan fiyat teklifi alınarak ihtiyaçlar karşılanmaktadır.	Taşınır kayıtları ve personel hareketleri dikkate alınarak mal ve hizmet alımlarında ihtiyacın yerindelğine ilişkin analizler yapılmaktadır.	Birim ihtiyaçları doğrultusunda her satın alma kararı öncesi Birim Amiri tarafından ihtiyacın gerekliliğe yönelik kontroller yapılmaktadır.
	Karar Alma Mercilerini Etkileme Kapasitesi	Yüksek				
	Üçüncü Taraflarla İlişkiler	Orta				
	Gizli Belgelere Erişim	Yüksek				
	Yüksek Düzeyde Özel Uzmanlık	Orta	Yaklaşık maliyet bilgisinin üçüncü taraflarla paylaşılması nedeniyle gizliliğin ihlal edilmesi	Tüm satın alma işlemleri iç ve dış denetime tabidir.	Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca harcama ve muayene / kabul süreçlerinde görev alan personele yönelik satın alma eğitimleri verilecektir.	Satın alma öncesi ve sonrasında tanzim edilen ödeme evrakları Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca kontrol edilmekte, evrak eksikliği durumunda ödeme yapılmamaktadır.
		Kamu zararı ve kişi zararına sebebiyet verme ve buna bağlı para cezası, hak kaybı, Kamu ve Kurum zararı	Yaklaşık Maliyet Komisyonu ve ilgili satın alma görevlisi tarafından yaklaşık maliyetin gözden geçirilerek, hizmetin ve/veya malın uygun olanın sağlanması için gerekli işlemler yapılmaktadır.	İş ve işlemleri yürüten personelin izinli görevli olması durumunda, vekâlet bırakmaktadır.		
		Muayene Kabul Komisyonunun mal veya hizmetin yeterince incelememesi	Mal veya hizmetin talebe uygun olmaması	Personelin işlerini yürütecek yedeği bulunmamaktadır.		