



## HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

### Harcama Birimi: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sıra No	Hassas Görev/İş	Görevin/İşin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin/İşin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Satın Alma sürecine ilişkin evrakların hazırlanması.	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Onur KAPLAN	Zaman kaybı
2	İlgili satın alma işleminde Bütçe tertibinde, kullanılabilir ödeneğin yeterli düzeyde olduğunun kontrol edilmesi.	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Onur KAPLAN	Görevin aksaması
3	Alımı yapılan Mal ve Hizmetlerin Muayene ve Piyasa araştırma tespitinin yapılması	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Onur KAPLAN	Görevin aksaması
4	Alımı yapılan mallara ilişkin taşınır kaydının KBS sisteminde yapılması.	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Onur KAPLAN	Görevin aksaması, zaman kaybı
5	Alımı yapılan mallara ilişkin ödemenin MYS sistemi üzerinden yapılması.	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Onur KAPLAN	Görevin aksaması, zaman kaybı
6	Satın alma işlemi yapılırken şeffaf davranılması, İhale işlemlerinde yaklaşık maliyet hazırlama ve yaklaşık maliyet bilgisinin paylaşılmaması.	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Onur KAPLAN	Bilgi ve belge sızması, hak kaybı, soruşturma ,cezai işlemler.
<b>Hazırlayan</b> <b>Gül KAYA</b> <b>Büro Personeli</b>			<b>Onaylayan(Birim Amiri)</b> <b>Onur KAPLAN</b> <b>Şube Müdürü</b>	