



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR-0514
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	Riskler	Risk Düzeyi	Alınması Gereken Önlemler/Kontroller	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Mal ve Hizmet alımı işlemleri Satın Alma sürecine ilişkin evrakların hazırlanması.	Yaklaşık Maliyetin yanlış hesaplanması EKAP üzerinden hazırlanan ihaleye ait belgelerin içeriğinde hata olması ve evrakların zamanında hazırlanmaması	Yüksek	Evrakların sırasına ve zamanına göre satın alma sürecine uygun şekilde hazırlanarak işin gerçekleştirildiği takvime uygun olması ilgili satın alma görevlisi tarafından yaklaşık maliyetin gözden geçirilmesi.	Alanında uzman, tecrübeli, güvenilir, disiplinli ve yetkin olması gerekmektedir. Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak.
2	İlgili satın alma işleminde Bütçe tertibinde, kullanılabilir ödeneğin yeterli düzeyde olduğunun kontrol edilmesi.	Bütçe açığının gerçekleşmesi sonucu alımın yapılamaması ödemenin gecikmesi.	Yüksek	Bütçe Tertiplerinin zamanında kontrolü yapılarak herhangi bir gecikmeden doğacak cezai işlemin gerçekleşmesini önlemek.	Alanında uzman, Mali bütçe bilgisinin yeterli düzeyde olması, bütçe tertiplerinin açılımı konusunda yeterli bilgiye sahip olması.
3	Alımı yapılan Mal ve Hizmetlerin Muayene ve Piyasa araştırma tespitinin yapılması	İdari ve Mali sorumluluk	Yüksek	Piyasa uygun tespit yapılması.	Alanında uzman, tecrübeli olmak.
4	Alımı yapılan mallara ilişkin taşınır kaydının KBS sisteminde yapılması.	İdari ve Mali sorumluluk	Yüksek	KBS sistemi üzerinde yetkilendirmenin yapılarak sistemi yeterli düzeyde kullanmaya yetkin olmak.	KBS sistemi üzerinde yetkili ve bilgili olması.
5	Alımı yapılan mallara ilişkin ödemenin MYS sistemi üzerinden yapılması.	Mali sorumluluk	Yüksek	MYS sistemi üzerinde yetkilendirmenin yapılarak sistemi yeterli düzeyde kullanmaya yetkin olmak.	MYS sistemi üzerinde yetkili ve bilgili olması.
6	Satın alma işlemi yapılırken şeffaf davranılması, İhale işlemlerinde yaklaşık maliyet hazırlama ve yaklaşık maliyet bilgisinin paylaşılmaması.	İdari ve Mali Sorumluluk	Yüksek	ihale gizliliğine önem vermek.	Tecrübeli, güvenilir ve yapılan işin gizliliğine önem vermesi, iş ahlakına sahip olması.
Hazırlayan Gül KAYA Büro Personeli				Onaylayan(Birim Amiri) Onur KAPLAN Şube Müdürü	