



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

HARCAMA BİRİMİ : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
ALT BİRİM* : Satın Alma Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	SATIN ALMA	PİYASANIN ARAŞTIRILMASI	ORTA	FARKLI FİRMALARDAN TEKLİF ALINMASI	<ul style="list-style-type: none">ŞEFFAF OLMASIADALETLİ OLMASIKAMU BÜTÇESİNİ GÖZETMESİ
2	SATIN ALMA	MALIN TESLİMİ	ORTA	TESLİM AŞAMASINDA ÜRÜNÜN İNCELENMESİ	<ul style="list-style-type: none">ÜRÜNÜ BİLİYOR OLMASI GEREKMEKTEDİR.
3	SATIN ALMA	ÖDEME	ORTA	ÜRÜNÜN TAM VE EKSİKSİK ŞEKİLDE GELDİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ	<ul style="list-style-type: none">MEVZUATA HAKİM OLMASI
HAZIRLAYAN				ONAYLAYAN Daire Başkanı	

*...Şube Müdürlüğü

** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek, Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici