



## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

**Harcama Birimi:**  
**Alt Birimi:**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
	SATIN ALMA	PIYASANIN ARAŞTIRILMASI	6	FARKLI FİRMALARDAN TEKLİF ALINMASI	ŞEFFAF OLMASI. ADALETLİ OLMASI. KAMU BÜTÇESİNİ GÖZETMESİ.
	SATIN ALMA	MALIN TESLİMİ	6	TESLİM AŞAMASINDA ÜRÜNÜN İNCELENMESİ	ÜRÜNÜ BİLİYOR OLMASI GEREKMEKTEDİR.
	SATIN ALMA	ÖDEME	6	ÜRÜNÜN TAM VE EKSİKSİK ŞEKİLDE GELDİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ	MEVZUATA HAKİM OLMASI.

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