

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İMİD
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar: 22.09.2022	Revizyon No: 1	Rev. Tar: 19.12.2022	Sayfa Sayısı: 01
Birim Adı	SATINALMA			
Hassas Görev Tanımı	Satın Alma İşlemlerinde Mevzuata Uygunluğun Kontrol Edilmesi.			
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	İtibar ve güven kaybı, idari ve cezai yaptırımlar, satın alma sürecinin tamamlanamaması			
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Orta			
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	Satın alma taleplerini mevzuat hükümleri çerçevesinde inceleyip gerekli işlemleri doğru ve etkin bir şekilde yaparak uygun satın alma usulünün belirlenmesi			
Onaylayan	İsmail KÜÇÜK Daire Başkanı			

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İMİD
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar: 22.09.2022	Revizyon No: 1	Rev. Tar: 19.12.2022	Sayfa Sayısı: 01
Birim Adı	SATINALMA			
Hassas Görev Tanımı	Satın Alma İşlemlerinde Piyasa Fiyat Araştırması Yapılması			
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	İtibar ve güven kaybı, idari ve cezai yaptırımlar, kamu zararı, hesap verilebilirliğin ortadan kalkması			
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Orta			
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	Piyasa fiyat araştırmasının mevzuata uygun tespit edilip edilmediği kontrol edilerek piyasa rayiç bedelini yansıtabilecek şekilde sağlıklı yapılması ve dayanaklarının eklerine bağlanması			
Onaylayan	İsmail KÜÇÜK Daire Başkanı			

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İMİD
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar: 22.09.2022	Revizyon No: 1	Rev. Tar: 19.12.2022	Sayfa Sayısı: 01
Birim Adı	SATINALMA			
Hassas Görev Tanımı	Satın Alma İşlemlerinde Muayene ve Kabul işlemlerinin mevzuata uygun yapılması			
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	İtibar ve güven kaybı, idari ve cezai yaptırımlar, kamu zararı, soruşturma			
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Orta			
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	Teslim edilen veya ifa edilen mal/hizmet alımlarının muayene ve uygunluğu mevzuata uygun ve zamanında yapılması			
Onaylayan	İsmail KÜÇÜK Daire Başkanı			



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İMİD

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.09.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 01

Birim Adı

SATINALMA

Hassas Görev Tanımı

İhale onayı alınması

**Riskler (Görevin Yerine
Getirilmemesinin
Sonuçları**

Kanuna aykırı işlem, ihale sürecinin iptal edilmesi, zaman kaybı

Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)

Düşük

**Prosedürü (Alınması
Gereken Önlemler)**

Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi

Onaylayan

**İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı**

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İMİD
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar: 22.09.2022	Revizyon No: 1	Rev. Tar: 19.12.2022	Sayfa Sayısı: 01
Birim Adı	SATINALMA			
Hassas Görev Tanımı	İhale işlemlerinde EKAP'tan ihale kayıt numarası alınması ve ihaleye ait idari şartname, teknik şartname, standart formlar ve varsa diğer belgeler hazırlanarak ihale dokümanı oluşturulması			
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Kanuna aykırı işlem, ihale sürecinin iptal edilmesi, zaman kaybı			
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Orta			
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi			
Onaylayan	İsmail KÜÇÜK Daire Başkanı			

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İMİD
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar: 22.09.2022	Revizyon No: 1	Rev. Tar: 19.12.2022	Sayfa Sayısı: 01
Birim Adı	SATINALMA			
Hassas Görev Tanımı	İhale işlem dosyasının oluşturulması			
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Kanuna aykırı işlem, ihale sürecinin iptal edilmesi, zaman kaybı			
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Orta			
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi, Birim içi iletişim süreçlerinin hızlı işlenmesi ve devamlılığının sağlanması			
Onaylayan	İsmail KÜÇÜK Daire Başkanı			

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İMİD
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar: 22.09.2022	Revizyon No: 1	Rev. Tar: 19.12.2022	Sayfa Sayısı: 01
Birim Adı	SATINALMA			
Hassas Görev Tanımı	İstekli olacakların görebilmeleri için, ihale ilanı yayınlanmak üzere KİK/ Yerel gazeteye gönderilip ve yayımlanma aşamasına kadar takibinin yapılması			
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Kanuna aykırı işlem, ihale sürecinin iptal edilmesi, zaman kaybı			
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Orta			
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi, Birim içi iletişim süreçlerinin hızlı işlemesi ve devamlılığının sağlanması			
Onaylayan	İsmail KÜÇÜK Daire Başkanı			

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İMİD
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar: 22.09.2022	Revizyon No: 1	Rev. Tar: 19.12.2022	Sayfa Sayısı: 01
Birim Adı	SATINALMA			
Hassas Görev Tanımı	Kesinleşen ihale kararı ile EKAP üzerinden firmalara tebliğ edilmesi			
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	İtiraz süreleri ve ihale süreci uzar, firmalar nezdinde Üniversitenin itibar kaybı, zaman kaybı			
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Orta			
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi, Birim içi iletişim süreçlerinin hızlı işlenmesi ve devamlılığının sağlanması			
Onaylayan	İsmail KÜÇÜK Daire Başkanı			

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İMİD
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar: 22.09.2022	Revizyon No: 1	Rev. Tar: 19.12.2022	Sayfa Sayısı: 01
Birim Adı	SATINALMA			
Hassas Görev Tanımı	İhale kararına itiraz ve şikayetler ile ilgili süre içerisinde ön mali kontrol süreçlerinin takip edilmesi, uygun görüş verilen ihaleler için "sözleşmeye davet" yazısı gönderilmesi			
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	İtiraz süreleri ve ihale süreci uzar, ihale sürecinin iptal edilmesi, zaman kaybı			
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Orta			
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi, Birim içi iletişim süreçlerinin hızlı işlemesi ve devamlılığının sağlanması			
Onaylayan	İsmail KÜÇÜK Daire Başkanı			



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İMİD

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.09.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 01

Birim Adı

SATINALMA

Hassas Görev Tanımı

İşi sözleşme hükümlerine uygun yerine getirmeyen yüklenicilere ihtar çekilmesi, ihtara rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen yüklenicilerin sözleşmelerinin feshedilmesi

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

Kanuna aykırı işlem, ihale süreci uzar, ihale sürecinin iptal edilmesi, ihale için yapılan ilan gideri vb. harcamalardan dolayı idarenin parasal kaybı

Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)

Orta

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)

Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi, Birim içi iletişim süreçlerinin hızlı işlemesi ve devamlılığının sağlanması

Onaylayan

**İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı**



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.09.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 01

Birim Adı

SATINALMA

Hassas Görev Tanımı

İhalesi yapılan mal ve hizmetin tesliminden sonra ilgili birim tarafından oluşturulan Muayene Kabul Komisyonu üyelerince muayene kabul komisyon tutanağının düzenlenmesi

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

İhale şartnamesine uygun mal teslimi yapılmaması, tutanağın zamanında düzenlenmemesi nedeni ile ödeme süresinin uzaması ve firmanın hak kaybı yaşaması.

Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)

Orta

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)

Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi, Birim içi iletişim süreçlerinin hızlı işlemesi ve devamlılığının sağlanması

Onaylayan

İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İMİD
	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar: 22.09.2022	Revizyon No: 1	Rev. Tar: 19.12.2022	Sayfa Sayısı: 01
Birim Adı	SATINALMA			
Hassas Görev Tanımı	Kesin teminatlarının sürelerinin dolması halinde iade işlemlerinin yapılması			
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Firmaların hak kaybı, itibar kaybı, kanuna aykırı işlem			
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Orta			
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bilgilerin doğru aktarılmasının sağlanması, Personelin kurum içi ve kurum dışı eğitimlere katılmasını sağlama, işlemlerin hukuki sonuçlarının bağlayıcılığı ve mevcudiyetinin personele kavratılması, iş akış sürecine hakim olunması, sorumluluk alanlarının belirlenmesi, Birim amiri tarafından sürece dahil olunarak sürekli takip edilmesi, Birim içi iletişim süreçlerinin hızlı işlemesi ve devamlılığının sağlanması			
Onaylayan	İsmail KÜÇÜK Daire Başkanı			

**İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İMİD

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.09.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 01

Birim Adı**SATINALMA****Hassas Görev Tanımı****Başkanlık bütçesinin hazırlanması****Riskler (Görevin Yerine
Getirilmemesinin
Sonuçları****Başkanlık, Rektörlük ve ilgili harcama birimlerinin alımlarının
gerçekleşmemesi, itibar kaybı, gecikme zamları****Risk Düzeyi** (Risk düzeyi
görevin ve belirlenen
risklerin durumuna göre
Yüksek, Orta veya Düşük
olarak belirlenecektir.)**Yüksek****Prosedürü (Alınması
Gereken Önlemler)****Bütçe hazırlama sürecinin sıkı takibi, önceki yıl gerçekleştirmelerine dikkat
edilmesi, birimlerin taleplerinin göz önünde bulundurulması****Onaylayan****İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı**

**İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI**

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı **İMİD**

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.09.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 01

Birim Adı**SATINALMA****Hassas Görev Tanımı****Ödeneği olmayan iş için satın alma sürecinin başlatılmaması,
Ödeneklerin doğru planlanması****Riskler (Görevin Yerine
Getirilmemesinin
Sonuçları****Zaman kaybı, işin sonlandırılmaması, kamu zararı****Risk Düzeyi** (Risk düzeyi
görevin ve belirlenen
risklerin durumuna göre
Yüksek, Orta veya Düşük
olarak belirlenecektir.)**Yüksek****Prosedürü (Alınması
Gereken Önlemler)****İhtiyacın ortaya çıkmasına müteakip ödenek kontrolü yapılması, satın
alma planlamalarının bütçe planlaması dahilinde gerçekleştirilmesi ,
Bütçe gelir tahminleri geçmiş dönemlerde incelenerek gerçekçi
yapılması.****Onaylayan****İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı**