



### Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	Ek-5
Sayfa:	20/24

**Birim Adı: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU**

**Alt Birim Adı\*: Satın Alma Birimi**

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Birimin satın alma taleplerine ilişkin gerekli izinlerin/olurların alınması	Satın alma işleminin gerçekleşmemesi	Yüksek	Malzeme talep formunun oluşturulması
2	Satın alınması talep edilen malzemelere ilişkin ön piyasa araştırmasının yapılması	Satın alma işleminin gerçekleşmemesi	Orta	Firmalardan tekliflerin alınması ve 3734 sayılı kanunu gereğince değerlendirilmesi
3	Bütçe tertiplerinin kontrolü ve gerekli bütçenin takibi	Bütçe açığı verilmesi Yüksekokulda yürütülen tüm faaliyetlerde aksamaların yaşanması	Yüksek	MYSV2 sisteminden bütçe tertiplerinin kontrolü
4	Teklif değerlendirmesi sonrası harcama oluşturma ve doğrudan teminin yapılması	Satın alma işleminin gerçekleşmemesi	Yüksek	MYSV2 sisteminden verilen teklifler girilerek harcamanın oluşturulması
5	Taşınır kayıt yetkilisi ile işbirliği içerisinde malzemelerin temini ve muayenesi	Kamu zararı Satın alınan malzemenin kalitesinin düşük olması	Orta	Muayene kabul komisyonları faaliyetleri
6	Satın alma sürecinin tamamlanması için tedarikçi firmanın vergi borçlarının kontrolü ve ekap sorgulama işlemlerinin yapılması	Ödeme işleminin gerçekleşmesi	Yüksek	Ekap sorgulama sayfasının kullanımı Firmanın vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair yazı

Hazırlayan  
.../.../20...

Durak ÇELİK  
Yüksekokul Sekreteri

Onaylayan  
(Birim Yöneticisi)  
.../.../20...

Doç. Dr. Hakan TEKEDERE  
Yüksekokul Müdürü

**Eki: Birim İç Kontrol Ekibi Kararı**

