

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Birim		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			
Alt Birim		İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
S. No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi*	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	'Personel Servis Hizmet Alımı İhalesi" ile anılan işin kontrol teşkilatı iş ve işlemlerini yürütmek.	Metin ÖNER	Yüksek	İhalenin zamanında yapılmaması hizmetin durmasına sebebiyet verir. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine riayet edilmemesi hukuki sonuçlar doğurabilir. İhale sonrası kontrollerin eksik yapılması teknik şartnameye uygun olmayan mal ve hizmetin alınmasına sebebiyet verir. İdare zarara uğrar ve tüm taraflar için hukuki sonuçlar meydana gelir.	İhale iş ve işlemlerine temmuz en geç ağustos ayında başlanmalı. İhale aşamasında Kanun ve ikincil mevzuatlarda belirtilen hükümlere uyulmalı, mevzuat değişiklikleri sürekli olarak takip edilmeli, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güçlendirilmesi sağlanmalı ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istişareler yapılmalı ve hızlı bir bilgi akışı ile sistemsel ve kurumsal kurgu sağlanmalıdır.
2	'Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi" ile işlemlerini yürütmek.	Metin ÖNER	Yüksek	İhalenin zamanında yapılmaması hizmetin durmasına sebebiyet verir. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine riayet edilmemesi hukuki sonuçlar doğurabilir. İhale sonrası kontrollerin eksik yapılması teknik şartnameye uygun olmayan mal ve hizmetin alınmasına sebebiyet verir. İdare zarara uğrar ve tüm taraflar için hukuki sonuçlar meydana gelir.	İhale iş ve işlemlerine temmuz en geç ağustos ayında başlanmalı. İhale aşamasında Kanun ve ikincil mevzuatlarda belirtilen hükümlere uyulmalı, mevzuat değişiklikleri sürekli olarak takip edilmeli, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güçlendirilmesi sağlanmalı ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istişareler yapılmalı ve hızlı bir bilgi akışı ile sistemsel ve kurumsal kurgu sağlanmalıdır.
3	'Makine, Teçhizat, Tıbbi Cihaz ve Laboratuvar Cihazları Alımı" iş ve işlemlerini yürütmek.	Metin ÖNER	Yüksek	İhalenin zamanında yapılmaması hizmetin durmasına sebebiyet verir. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine riayet edilmemesi hukuki sonuçlar doğurabilir. İhale sonrası kontrollerin eksik yapılması teknik şartnameye uygun olmayan mal ve hizmetin alınmasına sebebiyet verir. İdare zarara uğrar ve tüm taraflar için hukuki sonuçlar meydana gelir.	Kanun gereği makine teçhizat alımlarının (Yatırım Bütçesi) ilk dokuz ayda bitirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle birim taleplerinin yılın ilk ayında toparlanıp, ihale iş ve işlemleri başlatılmalı, ihale aşamasında Kanun ve ikincil mevzuatlarda belirtilen hükümlere uyulmalı, mevzuat değişiklikleri takip edilmeli, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güçlendirilmesi sağlanmalı ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istişareler yapılmalı ve hızlı bir bilgi akışı ile sistemsel ve kurumsal kurgu sağlanmalıdır.
4	İhale Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi ve Ödeme iş ve işlemlerini yürütmek.	Metin ÖNER	Yüksek	Yüklenici firmaların hizmetinde aksamalar meydana gelmesi, İdarenin itibar kaybetmesi, Yanlış düzenlenen hakedişlerde idarenin zarar uğraması ve hukuki sonuçlar meydana gelmesi.	Hakedişlerin zamanında yapılması ve takibi, bütçe ve ödeneklerin kontrol edilmesi, Kanıtlayıcı belgelerin eksiksiz bir biçimde tanzim edilmesi, Ödenecek tutar ve kesilecek vergilerin mevzuata uygun yapılması. Ödeme ile ilgili mevzuat hükümlerine vakıf olunması, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güçlendirilmesi ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istişareler yapılması ve hızlı bir bilgi akışı sağlanmalıdır.

5	'Yatırım Programı" iş ve işlemlerini yürütmek.	Metin ÖNER	Orta	Bütçe ve ödenek iş ve işlemlerinin aksamaması.	Yıl içinde alınan ve alınması planlanan mal/malzemelerin kayıtlarının nizami bir şekilde tutulması.
6	Daire Başkanlığı uhdesinde "Kalite Yönetim Sistemi" iş ve işlemlerini yürütmek.	Metin ÖNER	Düşük	Kalite iş ve işlemlerinin aksamaması, eğitim-öğretim hizmetlerinde niteliksel olarak bir azalmanın ortaya çıkması.	İdarenin kalite ile ilgili beklentilerinin bilinmesi.
7	Başkan ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.	Metin ÖNER	Orta	Başkanlık iş ve işlemlerinin aksamaması.	Başkanlık bünyesinde bilgi alışverişinin ve iletişimin güçlü olması, Daire Başkanlığı bünyesindeki Birim ve Personelin görev dağılımının eşit ve adil yapılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi.
8	'Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi veya İkili Anlaşma" iş ve işlemlerini yürütmek.	Hakan EMECAN	Yüksek	İhalenin zamanında yapılmaması İdarenin maddi zarara uğramasına ve yüklü miktarda güvence bedeli ve ceza ödemesine sebebiyet verir. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine riayet edilmemesi hukuki sonuç doğurabilir. İhale sonrası kontrollerin eksik yapılması teknik şartnameye uygun olmayan mal ve hizmetin alınmasına, eğitim-öğretim hizmetlerinin zafiyete uğramasına sebebiyet verir. İdare zarara uğrar ve tüm taraflar için hukuki sonuçlar meydana gelir.	İhale iş ve işlemlerine gecikmeye mahal vermeyecek şekilde başlanması, elektrik piyasası düzenlemelerinin güncel bir şekilde takip edilmesi sağlanmalıdır. İhale aşamasında Kanun ve ikincil mevzuatlarda belirtilen hükümlere uyulması, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güçlendirilmesi ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istişareler yapılması ve hızlı bir bilgi akışı sağlanmalıdır.
9	'Akaryakıt Alımı" iş ve işlemlerini yürütmek.	Hakan EMECAN	Yüksek	İhalenin zamanında yapılmaması Kurum bünyesindeki resmi ve kiralık araçların göreve gidememesine sebep olur. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine riayet edilmemesi hukuki sonuçlar doğurabilir. İhale sonrası kontrollerin eksik yapılması teknik şartnameye uygun olmayan mal ve hizmetin alınmasına, eğitim-öğretim hizmetlerinin zafiyete uğramasına sebebiyet verir. İdare zarara uğrar ve tüm taraflar için hukuki sonuçlar meydana gelir.	İhale iş ve işlemlerine gecikmeye mahal vermeyecek şekilde başlanması, İhale aşamasında Kanun ve ikincil mevzuatlarda belirtilen hükümlerine uyulması, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güçlendirilmesi ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istişareler yapılması ve hızlı bir bilgi akışı sağlanmalıdır.

10	'Kömür, Odun ve Pelet Alımı İhalesi" iş ve işlemlerini yürütmek.	Hakan EMECAN	Yüksek	İhalenin zamanında yapılmaması eğitim-öğretim hizmetlerinde ve İdari binaların kullanımında aksamalar oluşturur. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine riayet edilmemesi hukuki sonuç doğurabilir. İhale sonrası kontrollerin eksik yapılması teknik şartnameye uygun olmayan mal ve hizmetin alınmasına sebebiyet verir. Sonucunda ise İdare zarara uğrar ve hukuki sonuçlar meydana gelir.	İhale iş ve işlemlerine en geç haziran-temmuz ayında başlanması, İhale aşamasında Kanun ve ikincil mevzuatlarda belirtilen hükümlerine uyulması, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güçlendirilmesi ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istişareler yapılması ve hızlı bir bilgi akışı sağlanmalıdır.
11	'Güvenlik Personeli Kıyafeti Alımı İhalesi" iş ve işlemlerini yürütmek.	Hakan EMECAN	Yüksek	İhalenin zamanında yapılmaması güvenlik personeline ve güvenlik hizmetlerinde mağduriyetler oluşturur. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine riayet edilmemesi hukuki sonuç doğurabilir. İhale sonrası kontrollerin eksik yapılması teknik şartnameye uygun olmayan mal ve hizmetin alınmasına sebebiyet verir. Sonucunda ise İdare zarara uğrar ve hukuki sonuçlar meydana gelir.	İhale iş ve işlemlerine mevzuatta belirtilen zaman dilimlerinde başlanması için sürelere dikkat edilmelidir. İhale aşamasında kanun ve ikincil mevzuatlarda belirtilen hükümlerine uyulması, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güçlendirilmesi ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istişareler yapılması ve hızlı bir bilgi akışı sağlanmalıdır.
12	'Makine, Teçhizat, Tıbbi Cihaz ve Laboratuvar Cihazları Alımı" iş ve işlemlerini yürütmek.	Hakan EMECAN	Yüksek	İhalenin zamanında yapılmaması eğitim-öğretim hizmetlerinin aksamasına sebebiyet verir. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine riayet edilmemesi hukuki sonuç doğurabilir. İhale sonrası kontrollerin eksik yapılması teknik şartnameye uygun olmayan mal ve hizmetin alınmasına sebebiyet verir. Sonucunda ise İdare zarara uğrar ve hukuki sonuçlar meydana gelir.	Kanun gereği makine teçhizat alımlarının (Yatırım Bütçesi) ilk dokuz ayda bitirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle birim taleplerinin yılın ilk ayında toparlanıp, ihale iş ve işlemleri başlatılmalı, ihale aşamasında Kanun ve ikincil mevzuatlarda belirtilen hükümlere uyulmalı, mevzuat değişiklikleri takip edilmeli, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güçlendirilmesi sağlanmalı ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istişareler yapılmalı ve hızlı bir bilgi akışı ile sistemsal ve kurumsal kurgu sağlanmalıdır.
13	İhale Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi ve Ödeme" iş ve işlemlerini yürütmek.	Hakan EMECAN	Yüksek	Yüklenici firmaların hizmetinde aksamalar, İdarenin itibar kaybetmesi, Yanlış düzenlenen hakedişlerde idarenin zarar uğraması ve hukuki sonuçlar meydana gelmesi.	Hakedişlerin zamanında yapılması ve takibi, bütçe ve ödeneklerin kontrol edilmesi, Kanıtlayıcı belgelerin eksiksiz bir biçimde tanzim edilmesi, Ödenecek tutar ve kesilecek vergilerin mevzuata uygun yapılması. Ödeme ile ilgili mevzuat hükümlerine vakıf olunması, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güçlendirilmesi ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istişareler yapılması ve hızlı bir bilgi akışı sağlanmalıdır.

14	'Yatırım Programı" iş ve işlemlerini yürütmek.	Hakan EMECAN	Orta	Bütçe ödenek iş ve işlemlerinin aksaması.	Yıl içinde alınan ve alınması planlanan mal/malzemelerin kayıtlarının nizami bir şekilde tutulması.
15	'Daire Başkanlığı uhdesinde Kalite Yönetim Sistemi" iş ve işlemlerini yürütmek.	Hakan EMECAN	Düşük	Kalite iş ve işlemlerinin aksaması.	İdarenin kalite ile ilgili beklentilerinin bilinmesi.
16	Başkan ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.	Hakan EMECAN	Orta	Başkanlık iş ve işlemlerinin aksaması.	Bilgi alışverişinin ve iletişimin güçlü olması, Daire Başkanlığı bünyesindeki Birim ve Personellerin görev dağılımının eşit ve adil yapılması ve ilgili personellerin bilgilendirilmesi.
HAZIRLAYAN			ONAYLAYAN		
İlgili Birim Amiri			Harcama Yetkilisi		
İmza			İmza		
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.					