

BİRİM ADI		İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI				
S. No	Hassas Görevler	Risk Düzeyi	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amirî**	Riskler (Görevin Yerine Getirilmesinin Sonuçları)	Prosedürler (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	"Personel Servis Hizmet Alımı İhalesi" ile anılan işin kontrol teşkilatı iş ve işlemlerini yürütmek.	Yüksek	İhale İşleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	İhalenin zamanında yapılması hizmetin durmasına sebebiyet verir. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikinci 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 ikinci mevzuatlarda belirtilen hükümlere uyulmalı, mevzuat değişiklikleri sürekli olarak takip edilmeli, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güncellenmesi sağlanmalı ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istisnalar yapılmalı ve hızlı bir bilgi akışı ile sistemsel ve kurumsal kurgu sağlanmalıdır.
2	"Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesi" ile anılan işin kontrol teşkilatı iş ve işlemlerini yürütmek.	Yüksek	İhale İşleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	İhalenin zamanında yapılması hizmetin durmasına sebebiyet verir. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikinci 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 ikinci mevzuatlarda belirtilen hükümlere uyulmalı, mevzuat değişiklikleri sürekli olarak takip edilmeli, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güncellenmesi sağlanmalı ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istisnalar 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.	Yüksek	İhale İşleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	İhalenin zamanında yapılması hizmetin durmasına sebebiyet verir. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikinci 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 toplanıp, ihale iş ve işlemleri başlatılmalı. İhale aşamasında Kanun ve ikinci mevzuatlarda belirtilen hükümlere uyulmalı, mevzuat değişiklikleri takip edilmeli, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güncellenmesi sağlanmalı ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istisnalar yapılmalı ve hızlı bir bilgi akışı ile sistemsel ve kurumsal kurgu sağlanmalıdır.
4	İhale Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi ve Ödeme iş ve işlemlerini yürütmek.	Yüksek	İhale İşleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	Yüklenici firmaların hizmetinde aksamalar meydana gelmesi, İdarenin itibar kaybetmesi, Yanlış düzenlenen hakedişlerde İdarenin zarar uğraması ve hukuki sonuçlar meydana gelmesi.	Hakedişlerin zamanında yapılması ve takibi, bütçe ve ödemelerin kontrol edilmesi, Kamılayıcı 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 güncellenmesi ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istisnalar yapılması ve hızlı bir bilgi akışı sağlanmalıdır.
5	"Yatırım Programı" iş ve işlemlerini yürütmek.	Orta	İhale İşleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	Bütçe ve ödenek iş ve işlemlerinin aksaması.	Yıl içinde alınan ve alınması planlanan mal/malzemetlerin kayıtlarının nizami bir şekilde tutulması.
6	Daire Başkanlığı uhdesinde "Kalite Yönetim Sistemi" iş ve işlemlerini yürütmek.	Düşük	İhale İşleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	Kalite iş ve işlemlerinin aksaması, eğitim-öğretim hizmetlerinde niteliksel olarak bir azalmanın ortaya çıkması.	İdarenin kalite ile ilgili beklentilerinin bililmesi.

7	Başkan ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.	Orta	İhale İşleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	Başkanlık iş ve işlemlerinin aksaması.	Başkanlık bünyesinde bilgi alıyışının ve iletişiminin 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.	Yüksek	İhale İşleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	İhalenin zamanında yapılmasıyla idarenin maddi zarara uğramasına ve yükü miktarda güvence bedeli ve ceza ödemesine sebebiyet veriri. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikinci 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 vermemekle şekilde başlanması, elektrik piyasası düzenlemelerinin öncel bir şekilde takip edilmesi sağlanmalıdır. İhale aşamasında Kanun ve ikinci mevzuatlarda belirtilen hükümlerine uyulması, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güncellenmesi ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istisnalar yapılması ve hızlı bir bilgi akışı sağlanmalıdır.
9	"Akrayakıt Alımı" iş ve işlemlerini yürütmek.	Yüksek	İhale İşleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	İhalenin zamanında yapılmasıyla Kurum bünyesindeki resmi ve kiralık araçların görevi gidememesine sebep olur. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikinci 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 vermemekle şekilde başlanması, İhale aşamasında Kanun ve ikinci mevzuatlarda belirtilen hükümlerine uyulması, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güncellenmesi ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istisnalar yapılması ve hızlı bir bilgi akışı sağlanmalıdır.
10	"Kömür, Odun ve Pelet Alımı İhalesi" iş ve işlemlerini yürütmek.	Yüksek	İhale İşleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	İhalenin zamanında yapılmasıyla eğitim-öğretim hizmetlerinde ve İdari binaların kullanımında aksamalar oluşur. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikinci 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 ikinci mevzuatlarda belirtilen hükümlerine uyulması, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güncellenmesi ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istisnalar yapılması ve hızlı bir bilgi akışı sağlanmalıdır.
11	"Güvenlik Personeli Kıyafeti Alımı İhalesi" iş ve işlemlerini yürütmek.	Yüksek	İhale İşleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	İhalenin zamanında yapılmasıyla güvenlik personeline ve güvenlik hizmetlerinde mağduriyetler oluşur. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikinci 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 süreleri dikkat edilmelidir. İhale aşamasında kanun ve ikinci mevzuatlarda belirtilen hükümlerine uyulması, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güncellenmesi ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istisnalar yapılması ve hızlı bir bilgi akışı sağlanmalıdır.
12	"Makine, Teçhizat, Tıbbi Cihaz ve Laboratuvar Cihazları Alımı" iş ve işlemlerini yürütmek.	Yüksek	İhale İşleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	İhalenin zamanında yapılmasıyla eğitim-öğretim hizmetlerinin aksamasına sebebiyet verir. İhale işlemleri sırasında kanun ve ikinci 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 alımının (Yatırım Bütçesi) ilk dokuz ayda bitirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle birim taleplerinin yılın ilk ayında toparlanıp, İhale iş ve işlemleri başlatılmalı, İhale aşamasında Kanun ve ikinci mevzuatlarda belirtilen hükümlerine uyulmalı, mevzuat değişiklikleri takip edilmeli, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güncellenmesi sağlanmalı ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istisnalar yapılmalı ve hızlı bir bilgi akışı ile sisteme ve kurumsal kurgu sağlanmalıdır.
13	İhale Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi ve Ödeme" iş ve işlemlerini yürütmek.	Yüksek	İhale İşleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	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 ödemelerin kontrol edilmesi, Karantıyıcı belgelerin eksiksiz bir biçimde taranıp edilmesi, Ödenecek tutar ve kesilecek vergilerin mevzuata uygun yapılması, Ödeme ile ilgili mevzuat hükümlerine vakit olunması, hizmet içi eğitimlerle mevzuat bilgisinin güncellenmesi ve ekip çalışmasına özen gösterilerek istisnalar yapılması ve hızlı bir bilgi akışı sağlanmalıdır.

14	"Yatırım Programı" iş ve işlemleri yürütmek.	Orta	İhale İşleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	Bütçe Odeneği iş ve işlemlerinin aksamaması.	Yıl içinde alınan ve alınması planlanan mal/malzemelerin kayıtlarının nizami bir şekilde tutulması.
15	Başkan ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.	Orta	İhale İşleri Şube Müdürlüğü	Şube Müdürü	Başkanlık iş ve işlemlerinin aksamaması.	Bilgi alışverişinin ve iletişimin güçlü olması. Daire Başkanlığı bünyesindeki Birim ve Personellerin görev dağılımının eşit ve adil yapılması ve ilgili personellerin bilgilendirilmesi.

ONAYLAYAN:

AYYAR
İdari ve Mali İşler
Daire Başkanı

• Bu bölümde ... Alt Birim/Bölüm/Anabilim Dalı/Şube Müdürlüğü yazılacaktır.

•• Bu bölümde ... Alt Birim/Bölüm/Anabilim Dalı/ Birim Amiri/ Şube Müdürü yazılacaktır