|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **1** | Mal ve Hizmet alımları için belirlenen ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerini kontrolü ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak. | Mali İşler - Satın Alma ve Ayniyat Birimi | Enstitü Sekreteri Gültekin ÖZGÜR | -Kamu zararı,  -İdari ve cezai yaptırım. |
| **2** | Enstitü harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak. | Mali İşler – Satın Alma ve Ayniyat Birimi | Enstitü Sekreteri Gültekin ÖZGÜR | -Eğitim öğretimin aksaması. |
| **3** | Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması. | Mali İşler – Satın Alma ve Ayniyat Birimi | Enstitü Sekreteri Gültekin ÖZGÜR | -İtibar kaybı,  -Haksız rekabete neden olma,  -Kamu zararı,  -İdari ve cezai yaptırım,  -Soruşturma. |
| **4** | Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi. | Mali İşler – Satın Alma ve Ayniyat Birimi | Enstitü Sekreteri Gültekin ÖZGÜR | -Mali kayıp  -Menfaat sağlama,  -Yolsuzluk,  -Kamu zararı. |
| **5** | Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. | Satın Alma ve Ayniyat Birimi | Enstitü Sekreteri Gültekin ÖZGÜR | -Kamu zararı. |
| **6** | Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek. | Mali İşler – Satın Alma ve Ayniyat Birimi | Enstitü Sekreteri Gültekin ÖZGÜR | -Kamu zararı. |
| **7** | Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. | Mali İşler – Satın Alma ve Ayniyat Birimi | Enstitü Sekreteri Gültekin ÖZGÜR | -Kamu zararı. |
| **8** | Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. | Mali İşler – Satın Alma ve Ayniyat Birimi | Enstitü Sekreteri Gültekin ÖZGÜR | -Eğitim öğretimde aksama. |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  **Gültekin ÖZGÜR**  **Enstitü Sekreteri** | **ONAYLAYAN**  **Prof. Dr. Ceylan ZAFER**  **Enstitü Müdürü** |