|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Mal ve Hizmet alımları için belirlenen ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerini kontrolü ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak. | Tekniker Erol SUNA | **Yüksek** | -Kamu zararı,-İdari ve cezai yaptırım. | İhtiyaçların erken belirlenmesi, birimler ve ilgili müdür yardımcısı ile koordinasyon içerisinde çalışılması, mevzuatların düzenli takibi ve doğru uygulanması. |
| **2** | Enstitü harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak. | Tekniker Erol SUNA | **Yüksek** | -Eğitim öğretimin aksaması. | Düzenli kontrol yapılması, mali hesapların düzenli tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi. |
| **3** | Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması. | Tekniker Erol SUNA | **Yüksek** | -İtibar kaybı,-Haksız rekabete neden olma,-Kamu zararı,-İdari ve cezai yaptırım,-Soruşturma. | Satın alma sürecini planlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, ilgili mevzuat değişikliklerinin düzenli takip edilmesi. |
| **4** | Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi. | Tekniker Erol SUNA | **Yüksek** | -Mali kayıp-Menfaat sağlama,-Yolsuzluk,-Kamu zararı. | Kontrollerin doğru yapılması. |
| **5** | Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. | Tekniker Erol SUNA | **Yüksek** | -Kamu zararı. | Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi. |
| **6** | Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek. | Tekniker Erol SUNA | **Yüksek** | -Kamu zararı. | Taşınırların giriş̧ ve çıkış̧ işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması. |
| **7** | Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. | Tekniker Erol SUNA | **Yüksek** | -Kamu zararı. | Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması. |
| **8** | Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. | Tekniker Erol SUNA | **Orta** | -Eğitim öğretimde aksama. | Stok kontrolünün belirli aralıklarla düzenlitutulması. |

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

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