|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -Görevle ilgili mevzuata hâkim olma,  -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -Zaman yönetimine sahip olmak |
| **1** | Mal ve Hizmet  alımları için belirlenen ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerini kontrolü ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak. | -Kamu zararı,  -İdari ve cezai yaptırım. | **Yüksek** | 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. | -Eğitim öğretimin aksaması. | **Yüksek** | Düzenli kontrol yapılması, mali hesapların  düzenli tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi. | -Görevle ilgili mevzuata hâkim olma,  -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -Zaman yönetimine sahip olmak |
| **3** | Mal ve hizmet  alımlarında yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması. | -İtibar kaybı,  -Haksız rekabete neden olma,  -Kamu zararı,  -İdari ve cezai yaptırım,  -Soruşturma. | **Yüksek** | Satın alma sürecini planlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, ilgili mevzuat değişikliklerinin düzenli takip edilmesi. |
| **4** | Taşınır malların  ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi. | -Mali kayıp  -Menfaat sağlama,  -Yolsuzluk,  -Kamu zararı. | **Yüksek** | Kontrollerin doğru yapılması. |
| **5** | Muayene ve kabul  işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. | -Kamu zararı. | **Yüksek** | Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi. |  |
| **6** | Taşınırların giriş ve  çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek. | -Kamu zararı. | **Yüksek** | Taşınırların giriş̧ ve çıkış̧ işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması. | -Görevle ilgili mevzuata hâkim olma,  -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -Zaman yönetimine sahip olmak |
| **7** | Taşınırların yangına,  ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. | -Kamu zararı. | **Yüksek** | 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. | -Eğitim öğretimde aksama. | **Orta** | Stok kontrolünün belirli aralıklarla düzenli  tutulması. | -Görevle ilgili mevzuata hâkim olma,  -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -Zaman yönetimine sahip olmak |

\* 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** |