



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0115
Yayın Tarihi:	08.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Birim Adı: Mali İşler Şube Müdürlüğü İhale Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Görevli Personel	Birim/Alt Birim Yöneticisi	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	İhale kanunları kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihalelerine ilişkin ödemeler ve taşeron firma bünyesinde çalışan personelin kıdem tazminatı ödemeleri.	Büro Personeli	Mali İşler Şube Müdürlüğü İhale Birimi / Şube Müdürü	Mevzuat değişikliğinin takip edilememesi sonucu oluşabilecek yanlışlıklar.
2	İhale kanunları kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihaleleri	Büro Personeli	Mali İşler Şube Müdürlüğü İhale Birimi / Şube Müdürü	Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi, ihalede izlenmesi gereken tarih, süreç ve sürelerle uyulmaması, yeterli duyuruların yapılmaması, rekabetin engellenmesi, isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi, ihale için verilen tekliflerin doğru değerlendirilmemesi, ihale değerlendirilmesinden sonra ihale sonucunun tüm isteklilere bildirilmemesi, sözleşmeye kadar olan yasal sürelerle uyulmaması, sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmemesi ve ihalelerin bildirilmemesi.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA