



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	08.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Birim Adı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Alt Birim Adı*: Mali İşler Şube Müdürlüğü Satın Alma Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Satın alma mevzuatı kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihaleleri, satın alma süreçleri.	Kamu zararı oluşması.	Yüksek	Gizliliğe önem vermek, piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması. Ödenek durumunun kontrolü, Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, Satın alma onaylarının ilgili personel tarafından elden takip edilmesi, süreç ve tarihlerin takip edilmesi.
2	Satın alma mevzuatı kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihalelerine ilişkin ödemeler.	Kamu zararı oluşması.	Yüksek	Personelin gerekli eğitimler almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak. Kamu kaynaklarını etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak.

HAZIRLAYAN

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

İMZA

ONAYLAYAN

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

İMZA