



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 Satın Alma Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Görevli Personel	Birim/Alt Birim Yöneticisi	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Satın alma kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihalelerine ilişkin ödemeler	Büro Personeli	Mali İşler Şube Müdürlüğü Satın Alma Birimi / Şube Müdürü	Mevzuat değişikliğinin takip edilememesi sonucu oluşabilecek yanlışlıklar.
2	Satın alma kapsamında yapılan; mal ve hizmet alımları	Büro Personeli	Mali İşler Şube Müdürlüğü Satın Alma Birimi / Şube Müdürü	Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi, satın alma sürecinde 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, satın alma değerlendirilmesinden sonra satın alma sonucunun tüm isteklilere bildirilmemesi, sözleşmeye kadar olan yasal sürelerle uyulmaması, sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmemesi.

HAZIRLAYAN
.../.../.....
İMZA

ONAYLAYAN
.../.../.....
İMZA