|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV TESPİT FORMU** | | | |  |  | |
| **HARCAMA BİRİMİ** | | **Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı** |  |  |  | |
| **SıraNo** | **Hassas Görevler** | **Riskler** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** | |
| 1 | Yaklaşık Maliyet Oluşturulması | Yolsuzluk Riski | Yüksek | Piyasa Bedellerinin Çok Üzerinde Ve Fahiş Fiyatlarla İş/Mal/Hizmet Alımı Gerçekleştirilerek, Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi Nedeniyle Kamu Zararı Oluşur. Birim Faaliyetleri Aksar. | Birim Talep Listelerinin İyi Analiz Edilerek Yapılması. Yaklaşık Maliyet Oluşturma Komisyonunun Gizlilik İçinde, Sağlıklı, Güncel Analiz Ve Titiz Hesaplama Yaparak Yaklaşık Maliyet Tutanağı Oluşturması. | |
| 2 | Yaklaşık Maliyetin Gizli Tutulması | Gizli Bilgilerin Açığa Çıkarılması | Yüksek | Yaklaşık Maliyet İfşa Edilir Veya Üçüncü Kişilere Duyurulur İse; Şeffaflık, Rekabet Engellenmiş Olur, İfşa Edilmesi Suç Teşkil Eder. Hukuki Süreç Doğurur. | Yaklaşık Maliyet Oluşturma Komisyonunun Gizlilik İçinde Ve Titiz Çalışması. | |
| 3 | Teknik Şartname Hazırlanması | İdarenin İtibarı | Yüksek | Hatalı Hazırlanan, Eksik Bilgi İçeren, Teknik Şartnameler, Talep Edilen İş/Mal/Hizmetin Fayda Derecisini Ve Kalitesini Düşüreceği İçin Birim Faaliyetlerinin Aksamasına Neden Olur. | Yasal Mevzuatın İncelenerek Teknik Şartnamelerin Hazırlanması. | |
| 4 | İhale Onay Belgesi Hazırlanması Ve Olur Alınması | İdarenin İtibarı | Yüksek | Ödeneğinin Ve Bütçesinin Olmadığı Gerekçesiyle İhaleye Çıkılamaz. Birim Faaliyetleri Aksar. | Bütçe Ve Ödenek Sorgulamasının Yapılması. | |
| 5 | İdari Şartname Ve Sözleşme Tasarısı Oluşturulması İçin Ekap'a Bilgi Girişi Yapılması | İdarenin İtibarı | Orta | EKAP'a Bilgiler, Standart Formlar Ve Diğer Belgeler Yüklenemez, İhale Dokümanı Oluşturulamaz, İhale Süreci Uzar, Kaynaklar Verimli Kullanılamaz. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur. Birim Faaliyetleri Aksar. | Dikkatli Ve Özenli Çalışılması. | |
| 6 | İhale Komisyon Tutanaklarının Muhafaza Edilmesi Ve Komisyon Kesin Kararının Yazılması | İdarenin İtibarı | Yüksek | Teklif Geçerlilik Süresinin Daralmasına Neden Olur. Birim Faaliyetleri Aksar. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur. | İhale Ve Tebligat Kanununda Ön Görülen Sürelere Dikkat Etmek. | |
| 7 | İhale Yetkilisince (Uygundur/Uygun Değildir) Onaylanan Komisyon Kesin Kararının Tebliğ Edilmesi | İdarenin İtibarı | Orta | Elektronik Olarak EKAP’tan, Posta İle Veya Elden Teslim İle Tebliğ Edilemediği,  Durumlarda İtiraz Süresinin, İhale Sürecinin Ve Teklif Geçerlilik Süresinin Geçmesine Neden Olarak İhalenin İptaline Ve Akabinde Tekrar İhaleye Çıkılmasına Dolayısı İle Kamu Zararına Neden Olur. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur. | İhale Ve Tebligat Kanununda Ön Görülen Sürelere Dikkat Etmek. | |
| 8 | İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet  Edilmesi | İdarenin İtibarı | Orta | Elektronik Olarak EKAP’tan, Posta İle Veya Elden Teslim İle Tebliğ Edilerek, Davet Edilemediği Takdirde Sözleşme İmzalanamaz Ve İhale İptal Edilir, Zaman, Emek Kaybı Ve Kamu Zararı Oluşur. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmaması Ve Hizmet Kalitesinin Düşmesine Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur. | İhale Ve Tebligat Kanununda Ön Görülen Sürelere Dikkat Etmek. | |
| 9 | İhaleye Teklif Veren İsteklinin Geçici Teminat Ve İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Kesin Teminatların Teslim Alınması Veya İade Edilmesi | İdarenin İtibarı | Yüksek | Alınan Geçici Teminatlar İle Kesin Teminatların Muhafaza Edilmemesi Veya Mali Hizmetler Birimine Teslim Edilmemesi Sonucunda Zayi Olması Veya Nakde Çevirme Süresi Geçeceğinden Mali Kayıp Durumu Meydana Gelir. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmamasına Neden Olarak Kamu Zararı Oluşur. | Teklif Geçerlilik Süresi, Geçici Teminat, Kesin Teminat Ve Var İse Ek Kesin Teminat Mektuplarının Geçerlilik Sürelerine Dikkat Etmek. | |
| 10 | Taşınırların kayıtlarını yapılması, İhtiyaç tespitlerinin zamanında yapılması, devirler ve tüketim çıkışlarının takibi, yıl sonu işlemlerinin yapılması | Malzeme Eksilmesi, Olası Kayıplar, Hesap Tutarsızlıkları | Yüksek | Alınan Taşınırın sistem üzerinden giriş ve çıkışlarının örtüşmemesine, Taşınırların zarar görmesine, Yıl sonu Hesapların kapatılmamasına sebep olur. | Personelin bilgilerini sürekli güncel tutmak. Taşınır işlemleri sırasındaki süreç ve tarihlerin mevzuata göre takibinin sağlanması. | |
| 11 | Satın Alma İşlemleri | Satın alma işlemleri eksik veya zamanında yapılmaması | Yüksek | Birim faaliyetleri aksar | Mevzuata uygun olarak işlem yapılması, Piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması. | |
| 12 | Yolluk, Avans İşlemleri | Hesaplamaların hatalı yapılması | Yüksek | Kamu zararı oluşabilir İlgili Personelin Takibi | | |
| 13 | Maaş İşlemleri, Personel Sözleşmeleri, İcra Takipleri | Puantajların doğru tutulmaması, Maaş tutarının hatalı hesaplanması, Sözleşme yenilenmesi, yazışmaların yapılması | Yüksek | Maaş ve kesintilerinin eksiksiz ve doğru olarak yapılıp hesaplara aktarılamaması kamu zararı oluşmasına sebep olur. | İşlem tamamlanmadan önce kontrollerin titizlikle yapılması | |
| 14 | Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci İşlemleri | Kısmi zamanlı öğrencilerin işe giriş ve çıkışlarının mevzuata uygun ve zamanında yapılması, Maaş ödemelerinin doğru hesaplanmaması | Yüksek | Maaş hesaplamalarında adaletsizliğe sebep olur, SGK bildirimlerinin doğru ve zamanında yapılmaması cezai yaptırıma sebep olur. | Kanun ve Yönetmeliklerin düzenli takip edilip uygulanması | |
| 15 | Üniversiteler arası ve Üniversite içi spor müsabakaları | Sağlıksız ortamlarda oynanan müsabakalarda istenmeyen sakatlanmalar. | Orta | Sağlıksız ortamlarda oynanan müsabakalarda istenmeyen sakatlanmalar. | | Müsabakaların oynandığı salonların hijyen ve temizliğinin kontrol edilmesi, Müsabakalar boyunca yeterli güvenlik önlemlerinin alınması. |