

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sıra No	Faaliyetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Taahhütlerin giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmaktır.	Birimdeki taşınırın kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı.	Yüksek	Taahhütlerin giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa hâkim olmak, düzenli ve kontrollü kayıt sağlamak. Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak.
2	Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak.	Birimler arası yazışmaların yanlış veya eksik olması, gerekli bilgilere zamanında erişilememesi ve kamu zararı.	Yüksek	Birimler arası yazışmalar zamanında ve düzenli olarak kontrol edilerek gerekli işlemlerin yapılması.	Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak
3	Mal ve Hizmet alımları için Belirlenen ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerini kontrollü ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak,	Birimlerin ihtiyaçlarını karşılayamama ve kamu zararı	Yüksek	İhtiyaçların erken belirlenmesi, Birimler ve Destek hizmetleri müdürlüğünün koordinasyon içerisinde ilerlemesi Mevzuatların düzenli takibi ve doğru uygulanması.	4734, 4735, 5018 sayılı kanunlara hakim olmak, mal ve hizmet alımlarında gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak.

Burakhan ÖZKUYUMCU
~~Sakınalpa Görevlisi~~

Settağ DELİK
Destek Hizmet. Müd.