

	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi TIP
	SATIN ALMA VE DÖNER SERMAYE BİRİMİ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 29	Yay. Tar: 18.11.2021	Revizyon No: 01	Rev. Tar: 18.11.2021	Sayfa Sayısı: 02

Birim Adı	Satın alma ve Döner Sermaye Birimi
Hassas Görev Tanımı	Birimin temel işlevini etkin biçimde yerine getirmesini etkileyebilecek riskler içeren, zamanında ve/veya doğru bir şekilde yerine getirilmesi halinde karar alma süreçlerini güçlendiren ve kaynakların etkin kullanımını sağlayan kritik öneme sahip sınırlı sayıda görevler hassas görevlerdir.
Bilgiler	Yapılan iş analizinde Satın Alma ve Döner Sermaye Birimi sorumlusu Yasemin KUM ve birim çalışanı Umud YANKUNCU'nun sorumluluk alanı içerisinde yaptığı iş/işlemler kayıt altına alınmış, görev tanımı oluşturulmuş ve kendisine tebliğ edilmiştir. Yapılan işin niteliğine göre yaptığı hassas görevler belirlenmiştir.
Birimde Belirlenen Hassas Görevler	<p><i>İdarenin Hassas Görevler Kriterleri:</i></p> <ol style="list-style-type: none">İdarenin hedeflerini etkileyebilecek önemli karar alma yetkisi,Kararları etkileyebilecek idare dışı üçüncü kişi ve kuruluşlarla ilişki kurulması,Gizli belge ve bilgilere erişim hakkı,Mali değeri yüksek olan iş ve işlemlerle ilgili sorumluluk,Görevin yüksek seviyede özel uzmanlaşma gerekliliği var. <p><i>Birimin Belirlenmiş hassas görevleri:</i></p> <p>Kararları etkileyebilecek idare dışı üçüncü kişi ve kuruluşlarla ilişki kurulması, maddesi kapsamında;</p> <ul style="list-style-type: none">Satın alma piyasa araştırması aşamasında firmalarla olan ilişki <p>Gizli belge ve bilgilere erişim hakkı maddesi kapsamında;</p> <ul style="list-style-type: none">Satın alma ve döner sermaye evraklarının gizliliği <p>Mali değeri yüksek olan iş ve işlemlerle ilgili sorumluluk kapsamında;</p> <ul style="list-style-type: none">Satın alma işlemlerini yürütme görevlisi olmak <p>Görevin yüksek seviyede özel uzmanlaşma gerekliliği var.</p> <ul style="list-style-type: none">Kamu ihale kanunu ve satın alma mevzuatına hâkim olma gerekliliği

Risk Düzeyi ** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.	Hassas görevler, birimin öncelikli hedefleri olarak gündeme alınacak, fakültemiz risk tespit ve oylama çalışmaları içerisinde risk düzeyleri belirlenecek ve kontrol faaliyetleri başlatılacaktır.	
Hassas Görevi Olan Personel	Sürekli İşçi Yasemin KUM	Memur Umut YANKUNCU
Alınacak Önlem:	<ul style="list-style-type: none">✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,✓ İdarenin amaç ve hedeflerine uyum sağlamak,✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak	
Onay:	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan