|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | İhale dosyası hazırlama işlemi | Uz.Hemşire/ Hatice ÇOLAK  Şef Murat ZENGİN  Sürekli İşçi /Ayten ÇETİNBAKIŞ | Yüksek | 1.Kanuna Aykırı İşlem  2. İhale Sürecinin İptal Edilmesi,  3. Zaman Kaybı,  4. Emek Kaybı | Personelin İhale mevzuatı bilgisinin üst düzeyde tutulması içim;  1.Kurum İçi Eğitimler düzenlenmesi  2. Gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması  3. İş akış sürecine hakim olunması  4.Sorumluluk alanlarının belirlenmesi, |
| **2** | Piyasa Fiyatı araştırması işlemi | Uz.Hemşire/ Hatice ÇOLAK  Şef Murat ZENGİN  Memur/ Serkan DUMANLI  Sürekli İşçi /Ayten ÇETİNBAKIŞ | 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. | Personelin İhale mevzuatı bilgisinin üst düzeyde tutulması içim;  1 .Kurum İçi Eğitimler düzenlenmesi  2. Gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması  3. İş akış sürecine hakim olunması |
| **3** | Yaklaşık Maliyet Tespiti işlemi | Uz.Hemşire/ Hatice ÇOLAK  Şef Murat ZENGİN  Memur/ Serkan DUMANLI  Sürekli İşçi /Ayten ÇETİNBAKIŞ | Yüksek | 1. Görevin Gizli icra edilmemesinden kaynaklanabilecek bilgi sızması neticesinde Kanuna aykırı hareket edilmesi,  2.İhale Sürecini İptal Edilmesi | Birim Talep Listelerinin İyi Analiz Edilerek Yapılması. Yaklaşık Maliyet Oluşturma Komisyonunun Gizlilik İçinde, Sağlıklı, Güncel Analiz Ve Titiz Hesaplama Yaparak Yaklaşık Maliyet Tutanağı Oluşturması. |
| **4** | EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Sistemine ihale bilgilerinin girilmesi | Uz.Hemşire/ Hatice ÇOLAK  Şef Murat ZENGİN  Memur/ Serkan DUMANLI | Yüksek | 1.Kanuna Aykırı İşlem  2. İhale Sürecinin İptal Edilmesi,  3. Zaman Kaybı,  4. Emek Kaybı | Personelin İhale mevzuatı bilgisinin üst düzeyde tutulması içim;  1.Kurum İçi Eğitimler düzenlenmesi  2. Gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması  3. İş akış sürecine hakim olunması  4.Sorumluluk alanlarının belirlenmesi, |
| **5** | Doğrudan temin yöntemiyle satın alma işlemlerinin yapılması | Sürekli İşçi/ Aras YAVUZ  Memur/ Serkan DUMANLI | Yüksek | 1.Kanuna Aykırı İşlem  2. İhale Sürecinin İptal Edilmesi,  3. Zaman Kaybı,  4. Emek Kaybı | Personelin İhale mevzuatı bilgisinin üst düzeyde tutulması içim;  1.Kurum İçi Eğitimler düzenlenmesi  2. Gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması  3. İş akış sürecine hakim olunması  4.Sorumluluk alanlarının belirlenmesi |
| **6** | 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre İhale ilan ve sonuçlandırma işlemleri | Uz.Hemşire/ Hatice ÇOLAK  Şef Murat ZENGİN  Memur/ Serkan DUMANLI | Yüksek | 1.Kanuna Aykırı İşlem  2. İhale Sürecinin İptal Edilmesi,  3. Zaman Kaybı,  4. Emek Kaybı | Personelin İhale mevzuatı bilgisinin üst düzeyde tutulması içim;  1.Kurum İçi Eğitimler düzenlenmesi  2. Gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması  3. İş akış sürecine hakim olunması  4.Sorumluluk alanlarının belirlenmesi |
| **7** | Bilimsel Araştırma projelerinin alımlarını Doğrudan temin | Memur/ Burak DİNDİN  Tekniker/ Hami BULUT  Sürekli İşçi/ M. L. Ünat DEMİR | Yüksek | 1.Kanuna Aykırı İşlem  2. İhale Sürecinin İptal Edilmesi,  3. Zaman Kaybı,  4. Emek Kaybı | Personelin İhale mevzuatı bilgisinin üst düzeyde tutulması içim;  1.Kurum İçi Eğitimler düzenlenmesi  2. Gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması  3. İş akış sürecine hakim olunması  4.Sorumluluk alanlarının belirlenmesi |
| **8** | Bilimsel Araştırma projelerinin alımlarını ihale yöntemiyle yapmak | Sürekli İşçi /Ayten ÇETİNBAKIŞ | Yüksek | 1.Kanuna Aykırı İşlem  2. İhale Sürecinin İptal Edilmesi,  3. Zaman Kaybı,  4. Emek Kaybı | Personelin İhale mevzuatı bilgisinin üst düzeyde tutulması içim;  1.Kurum İçi Eğitimler düzenlenmesi  2. Gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması  3. İş akış sürecine hakim olunması  4.Sorumluluk alanlarının belirlenmesi |
| **9** | Geçici ve Kesin Teminatların sürelerin takibi ve iade işlem | Uz.Hemşire/ Hatice ÇOLAK  Şef Murat ZENGİN  Memur/ Serkan DUMANLI  Sürekli İşçi /Ayten ÇETİNBAKIŞ | Yüksek | 1. Firmaların hak kaybına yol açar,  2. Firmalar nezdinde Üniversitenin itibar kaybı. 3. Süreç tamamlanmadan ödenmesi halinde ise kanuna aykırı İşlem, | 1. MYS ve EBYS sistemlerinin iyi derecede kullanılmasının sağlanması,  2. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bilgilerin doğru aktarılmasının sağlanması,  3. Mevzuat bilgisinin sürekli güncel tutulması,  4. İşlemlerin Hukuki sonuçlarının bağlayıcılık ve mevcudiyetinin personele kavratılması |
| **10** | MYS Sisteminden Harcama onayı hazırlamak ve Ödeme Emri Belgeleri | Uz.Hemşire/ Hatice ÇOLAK  Şef Murat ZENGİN  Memur/ Serkan DUMANLI  Sürekli İşçi /Ayten ÇETİNBAKIŞ Sürekli İşçi/ Aras YAVUZ  Memur/ Burak DİNDİN  Tekniker/ Hami BULUT  Sürekli İşçi/ M. L. Ünat DEMİR | Yüksek | 1. Firmaların hak kaybına yol açar,  2. Firmalar nezdinde Üniversitenin itibar kaybı.  3. Zaman kaybı | Personelin İhale mevzuatı bilgisinin üst düzeyde tutulması içim;  1.Kurum İçi Eğitimler düzenlenmesi  2. Gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması  3. İş akış sürecine hakim olunması  4.Sorumluluk alanlarının belirlenmesi |
| **11** | Kuruma yapılan İhale itiraz ve şikâyetlerinin cevaplandırılması ve Kamu İhale kurumuna giden şikayet ya da itiraz varsa dosyalarının gönderilme süreci | Uz.Hemşire/ Hatice ÇOLAK  Şef Murat ZENGİN  Memur/ Serkan DUMANLI  Sürekli İşçi /Ayten ÇETİNBAKIŞ | Yüksek | 1.İtiraz Süreleri ve İhale Süreci Uzar,  2. Zaman Kaybı,  3. İhale Sürecinin İptal Edilmesi | Personelin İhale mevzuatı bilgisinin üst düzeyde tutulması içim;  1.Kurum İçi Eğitimler düzenlenmesi  2. Gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması  3. İş akış sürecine hakim olunması  4.Sorumluluk alanlarının belirlenmesi |
| **12** | İhale İsteklilerinin yasaklılık sorgulamasının yapılması | Uz.Hemşire/ Hatice ÇOLAK  Şef /Murat ZENGİN  Memur/ Serkan DUMANLI  Sürekli İşçi /Ayten ÇETİNBAKIŞ | Yüksek | .Kanuna Aykırı İşlem  2. İhale Sürecinin İptal Edilmesi,  3. Zaman Kaybı,  4. Emek Kaybı | Personelin İhale mevzuatı bilgisinin üst düzeyde tutulması içim;  1.Kurum İçi Eğitimler düzenlenmesi  2. Gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması  3. İş akış sürecine hakim olunması  4.Sorumluluk alanlarının belirlenmesi |
| **13** | Alacaklılardan vergi ve SGK borcu olup olmadığı sorgulamaları ve kesintilerinin yapılması | Uz.Hemşire/ Hatice ÇOLAK  Şef Murat ZENGİN  Memur/ Serkan DUMANLI  Sürekli İşçi /Ayten ÇETİNBAKIŞ | Orta | 1. Firmaların hak kaybına yol açar,  2. Firmalar nezdinde Üniversitenin itibar kaybı.  3. Zaman kaybı | Personelin İhale mevzuatı bilgisinin üst düzeyde tutulması içim;  1.Kurum İçi Eğitimler düzenlenmesi  2. Gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması  3. İş akış sürecine hakim olunması  4.Sorumluluk alanlarının belirlenmesi |
| **14** | Ödeme işlemleri ile ilgili yazışmaları ve takibini yapmak | Uz.Hemşire/ Hatice ÇOLAK  Şef Murat ZENGİN  Memur/ Serkan DUMANLI  Sürekli İşçi /Ayten ÇETİNBAKIŞ  Sürekli İşçi/ Aras YAVUZ | Orta | 1.Kanuna Aykırı İşlem  3. Zaman Kaybı,  4. Emek Kaybı | Personelin İhale mevzuatı bilgisinin üst düzeyde tutulması içim;  1.Kurum İçi Eğitimler düzenlenmesi  2. Gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması  3. İş akış sürecine hakim olunması  4.Sorumluluk alanlarının belirlenmesi |
| **15** | İhale Komisyon oluşturmak için Üyelerin tespit edilmesine yönelik yazışma işlemi | Uz.Hemşire/ Hatice ÇOLAK  Şef Murat ZENGİN  Memur/ Serkan DUMANLI  Sürekli İşçi /Ayten ÇETİNBAKIŞ | Orta | İhale Komisyonu İşin Uzmanı Veya İş İle İlgili Kişilerden (İşin Uzmanı, Mali Üye Vs.) Oluşturulamaz İse, Etkinlik Ve Verimlilik Sağlanamaz. | Personelin İhale mevzuatı bilgisinin üst düzeyde tutulması içim;  1.Kurum İçi Eğitimler düzenlenmesi  2. Gizlilik ile ilgili hassasiyetin artırılması için önlemler alınması  3. İş akış sürecine hakim olunması  4.Sorumluluk alanlarının belirlenmesi |

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  **Hatice ÇOLAK**  **İhale ve SatınAlma Memuru** | **KONTROL EDEN**  **Hatice ÇOLAK**  **Kalite Birim Sorumlusu** | **ONAYLAYAN**  **Ersin HACIOĞLU**  **Daire Başkanı** |