|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İhale dosyası hazırlama işlemi | -Kamu Zararı oluşması  -Hizmetin aksaması  -İdari Yaptırım.  -Cezai Sorumluluk  -İtibar Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması  -Eğitim  -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,  -Düzenli kontrol ve denetim. | -Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak  -İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
|  | Piyasa Fiyatı araştırması işlemi | -Kamu Zararı oluşması  -Cezai Sorumluluk  -Doğru ve şeffaf yapılmazsa idarenin itibarı zedelenebilir -Yolsuzluk riski içerir -Gizli bilgilerin açığa çıkma ihtimali mevcuttur | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması  -Rekabetin sağlanması  -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,  -Düzenli kontrol ve denetim. | -Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak  -İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
|  | Yaklaşık Maliyet Tespiti işlemi | -Yüksek maliyet içerildiğinden maddi kayıp büyüyebilir  -Doğru ve şeffaf yapılmazsa idarenin itibarı zedelenebilir.  -Yolsuzluk riski içerir  -Gizli bilgilerin açığa çıkma ihtimali mevcuttur | Yüksek | -Yaklaşık maliyet, katılımcı firmalar, diğer teklifler vb. gizli bilgilerin ilgili personel haricinde erişiminin engellenmesi  -İlgili mevzuata hâkim olunması  -Eğitim  -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, | -Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak  -İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
|  | EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Sistemine ihale bilgilerinin girilmesi | -Kamu Zararı oluşması  -Hizmetin aksaması  -İdari Yaptırım.  -Cezai Sorumluluk  -İtibar Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması  -Eğitim  -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,  -Düzenli kontrol ve denetim. | -Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak  -İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
|  | Doğrudan temin yöntemiyle satın alma işlemlerinin yapılması | -Kamu Zararı oluşması  -Hizmetin aksaması  -İdari Yaptırım.  -Cezai Sorumluluk  -Hak Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması  -Eğitim  -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,  -Düzenli kontrol ve denetim. | -Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak  -İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
|  | 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre İhale ilan ve sonuçlandırma işlemleri | -Hizmetin aksam  -Zaman ve İtibar Kaybı  -İdari Yaptırım | Yüksek | -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,  -Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak  -İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
|  | Bilimsel Araştırma projelerinin alımlarını Doğrudan temin yöntemiyle yapmak | -Kamu Zararı oluşması  -Hizmetin aksaması  -İdari Yaptırım.  -Cezai Sorumluluk  -İtibar Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması  -Eğitim  -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,  -Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak  -İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
|  | Bilimsel Araştırma projelerinin alımlarını ihale yöntemiyle yapmak | -Kamu Zararı oluşması  -Hizmetin aksaması  -İdari Yaptırım.  -Cezai Sorumluluk  -İtibar Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması  -Eğitim  -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,  -Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak  -İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
|  | Geçici ve Kesin Teminatların sürelerin takibi ve iade işlem | -Kamu Zararı oluşması  -Hizmetin aksaması  -İdari Yaptırım.  -Cezai Sorumluluk  -İtibar Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması  -Eğitim  -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,  -Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak  -İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
|  | MYS Sisteminden Harcama onayı hazırlamak ve Ödeme Emri Belgeleri hazırlamak | -Kamu Zararı oluşması  -Hizmetin aksaması  -İdari Yaptırım.  -Cezai Sorumluluk  -Hak Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması  -Eğitim  -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,  -Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak  -İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
|  | Kuruma yapılan İhale itiraz ve şikayetlerinin cevaplandırılması ve Kamu İhale kurumuna giden şikayet yada itiraz varsa dosyalarının gönderilme süreci | -Kamu Zararı oluşması  -Hizmetin aksaması  -İdari Yaptırım.  -Cezai Sorumluluk  -İtibar Kaybı | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması  -Eğitim  -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,  -Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak  -İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
|  | İhale İsteklilerinin yasaklılık sorgulamasının yapılması | -Kamu Zararı oluşması  -Hizmetin aksaması  -İdari Yaptırım.  -Cezai Sorumluluk | Yüksek | -İlgili mevzuata hâkim olunması  -Eğitim  -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,  -Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak  -İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
|  | Alacaklılardan vergi ve SGK borcu olup olmadığı sorgulamaları ve kesintilerinin yapılması | -Kamu Zararı oluşması  -Hizmetin aksaması  -İdari Yaptırım. | Orta | -İlgili mevzuata hâkim olunması  -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,  -Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak  -İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
|  | Ödeme işlemleri ile ilgili yazışmaları ve takibini yapmak | -Kamu Zararı oluşması  -Hizmetin aksaması  -İtibar Kaybı | Orta | -İlgili mevzuata hâkim olunması  -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,  -Düzenli kontrol ve denetim. | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak  -İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |
|  | İhale Komisyon oluşturmak için Üyelerin tepit edilmesine yönelik yazışma işlemi | -Hizmetin aksaması  -İdari Yaptırım.  -Cezai Sorumluluk | Orta | -İlgili mevzuata hâkim olunması  -Yazışmaların dikkatli ve kontrollü yapılması  -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, | Görevle ilgili mevzuat konusunda bilgi sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak  -İlgili Kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yeterliliğe sahip olmak |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  **Hatice ÇOLAK**  **İhale ve Satın Alma Memuru** | **KONTROL EDEN**  **Hatice ÇOLAK**  **Kalite Birim Sorumlusu** | **ONAYLAYAN**  **Ersin HACIOĞLU**  **İdari ve Mali İşler Daire Başkanı** |