|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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** |