

Hassas Görev Tespit Formu

Birim		Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi			
Alt Birim		Satın Alma Bürosu			
Sıra no	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Satın Alma Memuru	Yüksek	Bütçe açığı ve hak kaybı	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamaların öngörülmesi
2	Yurtiçi ve yurtdışı yolluk evraklarının hazırlanması ve tahakkununun yapılması	Satın Alma Memuru	Yüksek	Hak ve itibar kaybı	Evrak takibinin yapılması ve Personel İşleri Bürosu ile koordinasyon içerisinde bulunma
3	Satın alma evrakının hazırlanması	Satın Alma Memuru	Yüksek	Kamu zararı, haksız rekabet, satın alma işleminin uzaması ve gerçekleştirilmeyen işlemler	Kontrollerin doğru yapılması, İhtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi
4	Yıl sonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Satın Alma Memuru	Yüksek	Çalışma veriminin düşmesi	Düzenli ve sistematik çalışmanın sağlanması
HAZIRLAYAN İlgili Alt Birim Amiri Gülay BİRSEN Fakülte Sekreteri				ONAYLAYAN Birim Amiri Prof.Dr. Metin Orhan KAYA Dekan	