



MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İhale Birimi

Hassas Görev Tespit Formu

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	
Revizyon Tarihi/Sayısı	
Toplam Sayfa	

Sıra No	Görev (Pozisyon)	Görevin Tanımı	Görev Tanımına İlişkin Riskler	Yazılı Prosedürlerin Varlığı (Var/Yok) ve Kaynağı	Mevcut Tedbirler (Risklere Yönelik)	İlave Tedbirler	Tedbirlerin Uygulamaya Konulmasından Sorumlu Kişi/Kişiler Birim/Birimler	Son Tarih
1	Şube Müdürü	İhale Yoluyla Mal ve Hizmet Alımlarının Verimli Şekilde Sonuçlandırılarak İhtiyaçların Karşılanması	•İhtiyaç Duyulan Özellikteki Malzemenin Alınmaması •Mal Alımı İhalesine Çıkılmaması •İhaleye Yapılan İtirazlar	Var * Anayasa * YÖK Mevzuatı * 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu * Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği * 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu * 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu * Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar	•Talep edilen malzemeye ait teknik şartnamenin uygunluğunun kontrol faaliyetleri, •İhale dokümanlarının rekabeti ve saydamlığı sağlayıp sağlamadığının kontrol faaliyetleri, •İhalenin EKAP üzerinden hazırlanmasının kontrol faaliyetleri, •İhaleye itiraz edilip edilmediğinin kontrol faaliyetleri, •İhalenin tamamlanmasından sonra istenen özellikte malzemenin teslim edilip edilmediğinin kontrol faaliyetleri..	•Kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren personel sayısının ve niteliğinin artırılması •İhale işlemlerini gerçekleştiren personele eğitim verilmesi	Üst Yönetim Daire Başkanı Şube Müdürü	
HAZIRLAYAN				ONAYLAYAN				
Erkan BULUT Şube Müdürü				Aytekin BUŞUK Daire Başkanı				



MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kiralama Birimi
Hassas Görev Tespit Formu

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	
Revizyon Tarihi/Sayısı	
Toplam Sayfa	

Sıra No	Görev (Pozisyon)	Görevin Tanımı	Görev Tanımına İlişkin Riskler	Yazılı Prosedürlerin Varlığı (Var/Yok) ve Kaynağı	Mevcut Tedbirler (Risklere Yönelik)	İlave Tedbirler	Tedbirlerin Uygulamaya Konulmasından Sorumlu Kişi/Kişiler Birim/Birimler	Son Tarih
1	Şube Müdürü	Üniversitemiz Personel ve Öğrencilerine Hizmet Vermek Üzere Taşınmaz Kiralama İşlemlerinin Yapılması	•Doğru Hizmeti Verebilecek Firma ile Çalışılmaması •Firmanın Sözleşme Süresi Sona Ermeden İşİ Brakma ve Devretme Talepleri	Var * Anayasa * YÖK Mevzuatı * 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu * 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu * Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik * Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar	•İhale dokümanlarının rekabeti ve saydımlığı sağlayıp sağlamadığının kontrol faaliyetleri, •İhalenin ilgili kanun hükümlerince hazırlanmasının kontrol faaliyetleri, •İhalenin tamamlanmasından sonra firmanın sözleşme ve şartname hükümlerince işletmeyi çalıştırıp çalıştırmadığının kontrol faaliyetleri.	•Kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren personel sayısının ve niteliğinin artırılması •İhale işlemlerini gerçekleştiren personele eğitim verilmesi	Üst Yönetim Daire Başkanı Şube Müdürü	
HAZIRLAYAN				ONAYLAYAN				
Erkan BULUT Şube Müdürü				Aytekin BUŞUK Daire Başkanı				