



# TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi

TIPF

## SATIN ALMA VE DÖNER SERMAYE BİRİMİ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Doküman Kodu: İK. LS. 09

Yayın Tarihi: 19.11.2021

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 19.11.2021

Sayfa Sayısı: 07

BİRİM: KTÜ TIP FAKÜLTESİ		ALT BİRİM: SATIN ALMA VE DÖNER SERMAYE BİRİMİ		
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel (Adı-Soyadı)	** Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler Veya Kontroller (Prosedür)
Satın Alma Piyasa Araştırması Aşamasında Firmalarla Olan İlişkilerde Etik Olmak				
1.Satınalma taleplerinin alınması aşamasındaki oluşan riskler	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umur YANKUNCU ( Memur)	ORTA 9	<ul style="list-style-type: none"><li>Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>Bilgi mahremiyeti ihlali</li><li>Şikâyetlerin oluşması</li><li>Firmalar arası çatışmaların oluşması</li><li>Zaman Kaybı</li><li>Kamu kaynağı israfı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li></ul>
2.Satın alma piyasa araştırma aşamasındaki oluşan riskler	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umur YANKUNCU ( Memur)	ORTA 8	<ul style="list-style-type: none"><li>Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>Bilgi mahremiyeti ihlali</li><li>Şikâyetlerin oluşması</li><li>Kişisel çatışmaların oluşması</li><li>Güvenlik zafiyeti</li><li>Zaman Kaybı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li><li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li></ul>

3.Teknik şartnamenin hazırlanan ve onaylanması aşamasında oluşan riskler	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umut YANKUNCU ( Memur)	<b>ORTA</b> <b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>▪ Bilgi mahremiyeti ihlali</li><li>▪ Şikâyetlerin oluşması</li><li>▪ Kişisel çatışmaların oluşması</li><li>▪ Güvenlik zafiyeti</li><li>▪ Zaman Kaybı</li><li>▪ Mali kayıp</li><li>▪ Kamu kaynağı israfı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li><li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li></ul>
4.Yaklaşık maliyetin belirlenmesi belgelenmesinde yaşanacak riskler	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umut YANKUNCU ( Memur)	<b>ORTA</b> <b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>▪ Bilgi mahremiyeti ihlali</li><li>▪ Şikâyetlerin oluşması</li><li>▪ Kişisel ve firma çatışmaların oluşması</li><li>▪ Güvenlik zafiyeti</li><li>▪ Zaman Kaybı</li><li>▪ Mali kayıp</li><li>▪ Kamu kaynağı israfı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li></ul>
5.Satın alma ve döner sermaye birimi çalışanın aynı kişi olması	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umut YANKUNCU ( Memur)	<b>YÜKSEK</b> <b>15</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>▪ Bilgi mahremiyeti ihlali</li><li>▪ Şikâyetlerin oluşması</li><li>▪ Kişisel ve firma çatışmaların oluşması</li><li>▪ Güvenlik zafiyeti</li><li>▪ Zaman Kaybı</li><li>▪ Mali kayıp</li><li>▪ Kamu kaynağı israfı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li></ul>

6.Sürekli tedarikçi firmalarla kurulan ilişkilerden doğan riskler	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umut YANKUNCU ( Memur)	<b>DÜŞÜK</b> <b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>▪ Bilgi mahremiyeti ihlali</li><li>▪ Şikâyetlerin oluşması</li><li>▪ Kişisel ve firma çatışmalarının oluşması</li><li>▪ Güvenlik zafiyeti</li><li>▪ Zaman Kaybı</li><li>▪ Mali kayıp</li><li>▪ Kamu kaynağı israfı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li></ul>
7.Piyasa araştırma komisyonu ve muayene kabul komisyonlarının belirlenmemesi	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umut YANKUNCU ( Memur)	<b>DÜŞÜK</b> <b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>▪ Bilgi mahremiyeti ihlali</li><li>▪ Şikâyetlerin oluşması</li><li>▪ Kişisel ve firma çatışmalarının oluşması</li><li>▪ Güvenlik zafiyeti</li><li>▪ Zaman Kaybı</li><li>▪ Mali kayıp</li><li>▪ Kamu kaynağı israfı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li></ul>
8.Piyasa araştırma komisyonu ve muayene kabul komisyon üyelerinin belirlenmesi kişilere tebliğ edilmesi	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umut YANKUNCU ( Memur)	<b>DÜŞÜK</b> <b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>▪ Bilgi mahremiyeti ihlali</li><li>▪ Şikâyetlerin oluşması</li><li>▪ Kişisel ve firma çatışmalarının oluşması</li><li>▪ Güvenlik zafiyeti</li><li>▪ Zaman Kaybı</li><li>▪ Mali kayıp</li><li>▪ Kamu kaynağı israfı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde</li></ul>

				ve hesap verilebilir yapmak,
9.Uygunuz malzeme raporunun düzenlenmesinde doğacak riskler	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umut YANKUNCU ( Memur)	<b>DÜŞÜK</b> 4	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>▪ Bilgi mahremiyeti ihlali</li><li>▪ Şikâyetlerin oluşması</li><li>▪ Kişisel ve firma çatışmalarının oluşması</li><li>▪ Güvenlik zafiyeti</li><li>▪ Zaman Kaybı</li><li>▪ Mali kayıp</li><li>▪ Kamu kaynağı israfı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li></ul>
10.Yasaklı firma sorgulaması ve araştırmanın yapılmaması riski	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umut YANKUNCU ( Memur)	<b>ORTA</b> 10	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>▪ Bilgi mahremiyeti ihlali</li><li>▪ Şikâyetlerin oluşması</li><li>▪ Kişisel ve firma çatışmalarının oluşması</li><li>▪ Güvenlik zafiyeti</li><li>▪ Zaman Kaybı</li><li>▪ Mali kayıp</li><li>▪ Kamu kaynağı israfı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li></ul>
11.Genel bütçe alımlarında fatura kesim tarihlerinden önce ödeme yapılması	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umut YANKUNCU ( Memur)	<b>ORTA</b> 10	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li><li>▪ Bilgi mahremiyeti ihlali</li><li>▪ Şikâyetlerin oluşması</li><li>▪ Kişisel ve firma çatışmalarının oluşması</li><li>▪ Güvenlik zafiyeti</li><li>▪ Zaman Kaybı</li><li>▪ Mali kayıp</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kamu kaynağı israfı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li> </ul>
Satın Alma İşlemlerini Yürütme ve Gerçekleştirme Aşamalarında Etik ve Mevzuata Uygun Davranmak				
1.Satınalma yetkilisi ve harcama yetkilisi olarak yıllık izin ve görevlerde vekalet bırakılmamasından doğan risk	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umut YANKUNCU ( Memur)	<b>DÜŞÜK</b> 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li> <li>▪ Bilgi mahremiyeti ihlali</li> <li>▪ Şikâyetlerin oluşması</li> <li>▪ Kişisel ve firma çatışmalarının oluşması</li> <li>▪ Güvenlik zafiyeti</li> <li>▪ Zaman Kaybı</li> <li>▪ Mali kayıp</li> <li>▪ Kamu kaynağı israfı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li> <li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li> <li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li> <li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li> <li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li> </ul>
2.Harcama yetkilisi görevlisinin, bütçe kalemlerine göre satın alma işlemi yapmaması, bütçeyi aşma riski	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umut YANKUNCU ( Memur)	<b>ORTA</b> 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li> <li>▪ Bilgi mahremiyeti ihlali</li> <li>▪ Şikâyetlerin oluşması</li> <li>▪ Kişisel ve firma çatışmalarının oluşması</li> <li>▪ Güvenlik zafiyeti</li> <li>▪ Zaman Kaybı</li> <li>▪ Mali kayıp</li> <li>▪ Kamu kaynağı israfı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li> <li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li> <li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li> <li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li> <li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li> </ul>
3.Satın alınan malzemelerin taşınır kayıt birimine aktarılmasının sağlanması	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umut YANKUNCU ( Memur)	<b>ORTA</b> 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li> <li>▪ Bilgi mahremiyeti ihlali</li> <li>▪ Şikâyetlerin oluşması</li> <li>▪ Kişisel ve firma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li> <li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li> <li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ çatışmaların oluşması</li> <li>▪ Güvenlik zafiyeti</li> <li>▪ Zaman Kaybı</li> <li>▪ Mali kayıp</li> <li>▪ Kamu kaynağı israfı</li> </ul>	<p>her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li> <li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li> </ul>
4.Satınalma piyasa araştırma bilgilerinin gizli tutulması	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umut YANKUNCU ( Memur)	<b>DÜŞÜK</b> 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li> <li>▪ Bilgi mahremiyeti ihlali</li> <li>▪ Şikâyetlerin oluşması</li> <li>▪ Kişisel ve firma çatışmaların oluşması</li> <li>▪ Güvenlik zafiyeti</li> <li>▪ Zaman Kaybı</li> <li>▪ Mali kayıp</li> <li>▪ Kamu kaynağı israfı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li> <li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li> <li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li> <li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li> <li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li> </ul>
5.Elektronik kamu alımı platform (EKAP) veri girişlerinin yapılmaması	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umut YANKUNCU ( Memur)	<b>YÜKSEK</b> 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fakültenin saygınlık ve itibar kaybı</li> <li>▪ Bilgi mahremiyeti ihlali</li> <li>▪ Şikâyetlerin oluşması</li> <li>▪ Kişisel ve firma çatışmaların oluşması</li> <li>▪ Güvenlik zafiyeti</li> <li>▪ Zaman Kaybı</li> <li>▪ Mali kayıp</li> <li>▪ Kamu kaynağı israfı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin korunması,</li> <li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li> <li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li> <li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li> <li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li> </ul>
Güncel Mevzuata Hakim Olmak				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fakültenin saygınlık ve</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan</li> </ul>

1.Satınalma ve dönersermaye mevzuat değişikliğinden kaynaklı sebepler	Yasemin KUM (Sürekli İşçi) Umut YANKUNCU ( Memur)	<b>ORTA</b> <b>8</b>	itibar kaybı <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bilgi mahremiyeti ihlali</li><li>▪ Şikâyetlerin oluşması</li><li>▪ Kişisel ve firma çatışmalarının oluşması</li><li>▪ Güvenlik zafiyeti</li><li>▪ Zaman Kaybı</li><li>▪ Mali kayıp</li><li>▪ Kamu kaynağı israfı</li></ul>	bilgi ve belgelerin korunması, <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Görev alanı içerisinde elde edilen her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini sağlamak</li><li>✓ Kurumu temsilen kurulan ilişkilerde etik olmak</li><li>✓ Mali değeri yüksek olan işlemleri usulüne uygun yasal çerçevelerde ve hesap verilebilir yapmak,</li></ul>
<b>Zeynep KARAYAĞIZ</b>  İmza:	<b>Rukiye KARAMAN ARZ</b>  İmza:	<b>Özgür EVCİ</b> <b>Fakülte Sekreteri</b>  İmza:	<b>Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA</b> <b>Dekan</b>  İmza:	
<b>** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.</b>				