

Birimi:	<i>MSKÜ/MİMARLIK FAKÜLTESİ</i>			
Alt Birimi:	Satın Alma Birimine Ait Hassas Görevler			
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Satın alma evrakının hazırlanması	Önder Alkan ÖMÜR	Yüksek	Kamu zararı satınalma uzar, alım gerçekleşmez	Kontrollerin doğru yapılması
Satın alma çalışmaları	Önder Alkan ÖMÜR	Yüksek	Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama	Satın almalar titizlikle hazırlanmalıdır.
Makine Teçhizat gibi aletlerin yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması	Önder Alkan ÖMÜR	Yüksek	Can kaybı, Kamu zararına sebebiyet verme	Her yıl Ocak ayında sözleşmelerin yenilenmesi, ilgili firmaların aylık kontrollerinin takip edilmesi
Bir sonraki yıla borç bırakılmaması	Önder Alkan ÖMÜR	Yüksek	Ödenek sıkıntısı, mali kayıp	Her yılın sonunda o yıla ait yapılan harcamaların kontrolü ve var ise borçlu firma ilgili yılda borcun kapatılması
Hazırlayan		Onaylayan		