



T.C.
İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

Doküman No: DST-FR.20
Yayın Tarihi: 24.10.2022
Revizyon No:
Revizyon Tarihi:

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Yetkilisi Unvanı	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
1	İhale İşlemleri Kamu İhale Kanunu'na göre ihale işlemlerini yürütmek	Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürü	Yüksek	1. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 2. Cezai yaptırım 3. İtibar kaybı 4. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının izlenilmemesi ve sağlanamaması 5. İhalenin iptali	1. İhalenin mevzuata uygun gerçekleştirilmesinin sağlanması 2. Yapılacak uygulamayı zamanında gerçekleştirmek 3. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması ve işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi
2	Müdürlüklere ait Doğrudan Temin Usulü Satın Alma İşlerini Yürütmek	Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürü	Yüksek	1. Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 2. Zaman kaybı 3. Cezai yaptırım 4. İtibar kaybı 5. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının izlenilmemesi ve sağlanamaması	1. Mevzuata göre dikkat edilerek kontrolünü sağlamak 2. Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi 3. Belirtilen görev ile ilgili resmi yazıların işleme alınması ve taleplerin zamanında değerlendirilmesi
3	Ürün/Malzeme Alım İşleri	Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürü	Yüksek	1. Görevin aksaması 2. Zaman kaybı	1. Ödemelerin zamanında yapılması 2. Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi 3. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi
4	Sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynak ihtiyacının tespit edilerek üst makama sunulması	Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürü	Yüksek	1. Görevin aksaması 2. Zaman kaybı 3. İtibar kaybı 4. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının izlenilmemesi ve sağlanamaması	1. Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi 2. Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi
Hazırlayan			Kontrol		Onay	
Ecenur USLU KYS Temsilcisi			Şener DURSUN Müdür V.		Emin DÜNDAR Belediye Başkan Yrd.	