

Kurum: Selçuk Üniversitesi

Birim: Eczacılık Fakültesi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi YerineGetiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroller
Satın alma evrakının hazırlanması	Sinan ÜNAL	Prof. Dr. Osman TUGAY	Kamu zararı, satın alma sürecinin uzaması ya da gerçekleşmemesi	Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların talebe uygun şekilde belirlenmesi
İhale ve satın alma çalışmaları	Sinan ÜNAL	Prof. Dr. Osman TUGAY	Haksız rekabet, kamu zararı, menfaat sağlama, işlemlerin uzaması veya gerçekleşmemesi	Gizliliğe önem vermek, personelin gerekli eğitimleri almasını sağlamak ve bilgilerini sürekli güncel tutmak, ödenek durumunun kontrolü, piyasa araştırmasında rekabet ortamının sağlanması
Bütçe hazırlanması	Sinan ÜNAL	Prof. Dr. Osman TUGAY	Bütçe açığı verilmesi, eğitim öğretim hizmetlerinin aksamaması	Hazırlayan personelin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması, gelecek yıllarda olacak harcamaların öngörülebilmesi
Makine, teçhizat gibi aletlerin yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması	Sinan ÜNAL	Prof. Dr. Osman TUGAY	Can kaybı, kamu zararına sebebiyet verme	Her yıl Aralık ayında bir sonraki yıl için sözleşmelerin yenilenmesi, ilgili firmaların aylık kontrollerinin takip edilmesi
Mal ve hizmet alımları için belirlenen ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerini kontrol etmek ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak	Sinan ÜNAL	Prof. Dr. Osman TUGAY	Kamu zararı, cezai yaptırım	İhtiyaçların erken belirlenmesi, birimler ve ilgili dekan yardımcısı ile koordinasyon içerisinde çalışmak, mevzuatların düzenli takip edilmesi ve doğru uygulanması
Fakülte harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak	Sinan ÜNAL	Prof. Dr. Osman TUGAY	Eğitim-öğretimin aksamaması, hak ve zaman kaybı	Düzenli kontrol yapılması, mali hesapların düzenli tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi
Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması	Sinan ÜNAL	Prof. Dr. Osman TUGAY	İtibar kaybı, haksız rekabet, kamu zararı, idari ve cezai yaptırım	Satın alma sürecini planlı ve etkin bir şekilde yürütmek, yönetmelik değişikliklerini düzenli takip etmek

Stajlarla ilgili duyuruları ve gerekli işlemleri (SGK işe giriş – işten ayrılış işlemleri vb.) ve yazışmaları yürütmek	Sinan ÜNAL	Prof. Dr. Osman TUGAY	SGK cezası, kamu zararı, kişi mağduriyeti, hak ve zaman kaybı	Gerekli duyuruların yapılarak öğrencilerin evraklarının zamanında teslim edilmesinin sağlanması, işe başlama ve işten ayrılma tarihlerinin hassasiyetle takibi, gerekli bildirim işlemlerinin zamanında yapılmasının sağlanması
--	------------	-----------------------	---	---