



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-7)

Dok. Kodu: İK.
LS.

Yayın
Tarihi:

24/ 10 /2025

Revizyon Tarihi:

.../..... /202...

Web Sayfası Linki:

Türkçe

X

İngilizce

Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:

EKİM 2025

Birim Adı	Beslenme Hizmetleri
Hassas Görev Tanımı	Mal ve Hizmet Muayene ve Kabul İşlemleri
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	1- Mal veya hizmetlerin sözleşme ve teknik şartnameye uygunluğu doğru değerlendirilmezse, hatalı veya eksik teslimatlar kabul edilip ödeme yapılabilir ve Kamu zararı oluşabilir. 2- Muayene ve kabul işlemleri, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Mevzuatı'na tabidir. Bu işlemlerin hatalı veya eksik yapılması durumunda, sorumlular hakkında idari ve mali yaptırımlar uygulanabilir. 3- Hatalı kabul edilen mal veya hizmetlerin kalitesiz olması, hizmet alanların memnuniyetsizliğine ve kurumun güvenilirliğinin azalmasına yol açabilir. 4- Eksik veya hatalı teslim edilen ürün/hizmetlerin yeniden temin edilmesi gerekebilir, bu da hizmetlerin aksamasına neden olur. 5- Sayıştay veya iç denetimlerde uygunsuz kabul işlemleri tespit edilirse, kurum ve sorumlular denetim raporlarında olumsuz bulgu alabilir.
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Yüksek
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	1- Muayene ve kabul komisyonu, mevzuata uygun sayıda ve nitelikte personelden oluşturulmalıdır. 2- Teslim alınan mal veya hizmet, sözleşme, teknik şartname ve varsa numunelere göre ayrıntılı biçimde kontrol edilmelidir. 3- Muayene ve kabul tutanakları, gözlemler ve test sonuçlarıyla birlikte eksiksiz hazırlanmalı tüm üyelere imzalanmalıdır. 4- Uygun olmayan mal veya hizmetler derhal tutanak altına alınmalı, yükleniciye iade veya düzeltme talebi sözlü ve / veya yazılı olarak bildirilmelidir. 5- Kabul tutanağı, ilgili şube müdürü veya daire başkanlığı tarafından incelenip onaylanmadan ödeme işlemi başlatılmamalıdır. 6- Tüm muayene ve kabul belgeleri (tutanaklar, yazışmalar, fotoğraflar vb.) düzenli olarak arşivlenmeli ve denetime hazır tutulmalıdır. 7- Komisyon üyelerine mevzuat, teknik kontrol ve etik konularında düzenli eğitim verilmelidir.
Onaylayan	Prof. Dr. Ercan TAŞKIN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V.

