|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV TESPİT FORMU** | | | | | |
| **HARCAMA BİRİMİ: YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ** | | | | | |
| **ALT BİRİM: Taşınır Kayıt Birimi** | | | | | |
| **Sıra No:** | **Hassas Görevler** | **Riskler(Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Kontroller/Tedbirler(Alınması Gereken Önlemler)** | **Hassas Görevi Olan Personel Adı Soyadı** |
| 1 | Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi | Mali kayıp, menfaat sağlama, İdari ve mali sorumluluk | Yüksek | Yetkili kişilerce Kontrollerin mevzuta uygun olarak yapılması | Taşınır Kayıt Yetkilisi ;  Abdullah ALBOSTANLI  Taşınır Kontrol yetkilisi;  M.Necati ÖDEMİŞ |
| 2 | Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek | Kamu zararına sebebiyet verme riski | Yüksek | Yetkili kişilerce Kontrollerin mevzuta uygun olarak yapılması | Taşınır Kayıt Yetkilisi ;  Abdullah ALBOSTANLI  Taşınır Kontrol yetkilisi;  M.Necati ÖDEMİŞ |
| 3 | Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak | İdari soruşturma ve kamu zararı | Yüksek | Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması | Taşınır Kayıt Yetkilisi ;  Abdullah ALBOSTANLI  Taşınır Kontrol yetkilisi;  M.Necati ÖDEMİŞ |
| 4 | Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak | Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı | Yüksek | Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi | Taşınır Kayıt Yetkilisi ;  Abdullah ALBOSTANLI  Taşınır Kontrol yetkilisi;  M.Necati ÖDEMİŞ |
| 5 | Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak | Kamu zararına sebebiyet verme riski, İdari ve mali sorumluluk | Yüksek | Birimdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması , Kayıtlı Taşınırların zimmetlerinin kontrol edilmesi | Taşınır Kayıt Yetkilisi ;  Abdullah ALBOSTANLI  Taşınır Kontrol yetkilisi;  M.Necati ÖDEMİŞ |
| 6 | Yılsonu Sayım Cetvellerini hazırlamak ve ilgili makamların onayına sunmak | İdari ve mali sorumluluk | Orta | Taşınır Mal Yönetmeliğince düzenlenmesi gereken tüm cetvellerin süresinde ve mevzuata uygun olarak düzenlendiğinin gerekli mercilerce kontrolu | Taşınır Kayıt Yetkilisi ;  Abdullah ALBOSTANLI  Taşınır Kontrol yetkilisi;  M.Necati ÖDEMİŞ |
| HAZIRLAYAN  M.Necati ÖDEMİŞ | | | | | ONAYLAYAN  Prof.Dr. Erk HACIHASANOĞLU |