

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(Alnması 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 buldukları 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 kontrolü	Taşınır Kayıt Yetkilisi ; Abdullah ALBOSTANLI Taşınır Kontrol yetkilisi; M.Necati ÖDEMİŞ
HAZIRLAYAN M.Necati ÖDEMİŞ					ONAYLAYAN Prof.Dr. Erk HACIHASANOĞLU