

HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi :19.05.2024
 Güncelleme Tarihi :06.01.2026
 İçerik Revizyon No :02
 Sayfa No :02

Birimi : Nazilli Meslek Yüksekokulu
 Alt Birimi : Taşınır Kayıt / Kontrol Yetkilisi

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı	*Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilememe Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak	Bil.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	Birimdeki taşınırın kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı	Taşınırın giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisine belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırın harcama yetkilisine bildirmek	Bil.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma	Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak
Taşınır malların ölçülerek ve sayılarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi	Bil.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk	Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak	Bil.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi
Malzeme ihtiyaç talepleri ve taşınır ile ilgili tüm işlemlerin yapılması	Bil.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi
Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli	Bil.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırın emniyete alınması

Taşınırın korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması	Bil.İşl.Sevil UYAR	Yüksek	Kamu zararı ve hizmetin aksamaması riski	Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırın emniyete alınması
*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.				
Hazırlayan Adı – Soyadı / Görevi /İmza Levent ABAK Yüksekokul Sekreteri			Onaylayan Adı – Soyadı / Görevi /İmza Prof.Dr.Mustafa ÖZÇAĞ Müdür	