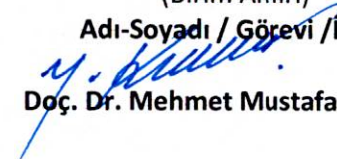


HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM: Taşınır Kayıt Kayıt Yetkilisi

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Taşınırın Devir giriş ve Devir çıkışına ilişkin kayıtları tutmak	Birimdeki taşınırın kontrolünü sağlayamama ve kamu zararı	Yüksek	Mevzuatına ve takvimine uygun iş ve işlem gerçekleştirilmesi	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
2	Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak	Kamu zararı, iş yapamama durumu	Yüksek	Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
3	Taşınır malların ölçülerek ve sayılarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi	Mali kayıp, menfaat sağlama	Yüksek	Mevzuatına uygun işlemler	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
4	Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı	Orta	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
5	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırın bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp	Orta	Taşınır zimmet fişlerinin eksiksiz ve düzenli tutulması	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
6	Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması	Kamu Zararı	Yüksek	Gerekli tedbirlerin alınarak taşınırın emniyete alınması.	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
7	Hurdaya ayrılma işlemleri	Mali kayıp, menfaat sağlama	Yüksek	Mevzuatına uygun işlemler	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
8	Kişi ve Oda Zimmet İşlemleri (Tesis İşlem)	Kamu zararı, iş yapamama durumu	Yüksek	Kurumdan veya biriminden ayrılan personelin birimimize bilgi vererek taşınır düşümlerini yaptırmaması	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak

9	Yıl Sonu Taşınır İşlemleri	Birimdeki taşınırınların kontrolünü sağlayamama ve kamu zararı	Yüksek	Birimimize bağlı diğer harcama birimleri yetkililerinin bilgilendirilmesi	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
10	Sayım Fazlası Taşınırınları Kayıt Altına Almak.	Mali Kayıp	Yüksek	Mevzuatına uygun işlemler	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
11	Bağış, Hibe Demirbaşları TKYS'ye kayıt altına almak, Değer Tespitinin Komisyon Tarafından Yapılması.	Mali kayıp, menfaat sağlama	Yüksek	Mevzuatına uygun işlemler	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
12	Kütüphane Taşınır İşlemleri	Birimdeki taşınırınların kontrolünü sağlayamama ve kamu zararı	Yüksek	Mevzuatına uygun işlemler	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
HAZIRLAYAN Adı – Soyadı / Görevi /İmza Seyyit ÇİHANÇİR Bilgisayar İşletmeni/Taşınır Kayıt Yetkilisi 				ONAYLAYAN (Birim Amiri) Adı-Soyadı / Görevi /İmza  Doç. Dr. Mehmet Mustafa KARACA	

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.