

Hassas Görev Tespit Formu

HARCAMA BİRİMİ:		CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU				
ALT BİRİMİ:		Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi				
Sıra No:	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler*	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi		Yüksek	Birimdeki taşınırın kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı	Mevzuatına ve takvimine uygun iş ve işlem gerçekleştirilmesi
2	Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırın harcama yetkilisine bildirmek	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi		Yüksek	Kamu zararı, iş yapamama durumu	Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak
3	Taşınır malların ölçülerek ve sayılarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi		Yüksek	Mali kayıp, menfaat sağlama	Mevzuatına uygun işlemler
4	Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi		Orta	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi
5	Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırın kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi		Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme riski, taşınır geçici alımdısının düzenlenmesi (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 10/d)	Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi
6	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırın buldukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi		Orta	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp	Taşınır zimmet fişlerinin eksiksiz ve düzenli tutulması
7	Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi		Yüksek	Kamu Zararı	Gerekli tedbirlerin alınarak taşınırın emniyete alınması.

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

HAZIRLAYAN

Murat İNCE
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Deniz YILDIRIM
Yüksekokul Müdürü