|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV TESPİT FORMU** | | | | | |
| **HARCAMA BİRİMİ: Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu** | | | | | |
| **ALT BİRİM:\* Taşınır Kayıt Yetkilisi** | | | | | |
| **Sıra No** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Riskler** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Kontroller/ Tedbirler** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** |
| **1** | Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi. | * Mali Kayıp * Kamu Zararı * Menfaat Sağlama * Yolsuzluk | * Yüksek * Yüksek * Yüksek * Yüksek | * Mali kayıpların yaşanmaması için kontrollerin doğru yapılması. * Menfaat sağlanmayacak şekilde kaydın tutulması. | * Görevle ilgili mevzuata hakim olmak. * Koordinasyon kurabilme yeterliliğine sahip olmak |
| **2** | Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin cetvelleri düzenlemek, taşınır yönetim cetvellerini hazırlamak. | * Kamu Zararı | * Yüksek | * Mali kayıpların yaşanmaması için kontrollerin doğru yapılması. * Menfaat sağlanmayacak şekilde kaydın tutulması. | * Görevle ilgili mevzuata hakim olmak. |
| **3** | Kullanımda bulunan taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarının yapmak ve yaptırmak. | * Kamu Zararı * Mali Kayıp | * Yüksek * Yüksek | * Mali kayıpların yaşanmaması için kontrollerin doğru yapılması. * Menfaat sağlanmayacak şekilde kaydın tutulması. | * Görevle ilgili mevzuata hakim olmak. |
| **4** | Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. | * Kamu Zararı * İş Yapamama * İşlerin Aksaması | * Yüksek * Yüksek * Yüksek | * Mali kayıpların yaşanmaması için kontrollerin doğru yapılması.   Menfaat sağlanmayacak şekilde kaydın tutulması. | * Görevle ilgili mevzuata hakim olmak. * Koordinasyon kurabilme yeterliliğine sahip olmak |
| **HAZIRLAYAN**  Öğr. Gör. Mehmet KIRMIZI | | | | **ONAYLAYAN**  Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÖZGÜL  Müdür | |

\* … Şube Müdürlüğü

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

| http://www.agri.edu.tr/logo_2011.jpg | **HASSAS GÖREV LİSTESİ** | **İlk Yayın Tarihi** | **:** | ../../2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Güncelleme Tarihi** | **:** | - |
| **İçerik Revizyon No** | **:** |  |
| **Sayfa No** | **:** |  |
| **Birimi : Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu** | | | | |
| **Alt Birimi : Taşınır Kayıt Yetkilisi** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyadı** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** |
| Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi. | Zenne KAYA | Yüksek | * Taşınır malların doğru şekilde teslim alınmaması. | * Mali kayıpların yaşanmaması için kontrollerin doğru yapılması. * Menfaat sağlanmayacak şekilde kaydın tutulması. |
| Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin cetvelleri düzenlemek, taşınır yönetim cetvellerini hazırlamak. | Zenne KAYA | Yüksek | * Taşınırların kayıtlarının ve cetvellerinin hazırlanamaması. | * Mali kayıpların yaşanmaması için kontrollerin doğru yapılması. * Menfaat sağlanmayacak şekilde kaydın tutulması. |
| Kullanımda bulunan taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarının yapmak ve yaptırmak. | Zenne KAYA | Yüksek | * Taşınır malların sayılarında yanlışlar oluşması. | * Mali kayıpların yaşanmaması için kontrollerin doğru yapılması. * Menfaat sağlanmayacak şekilde kaydın tutulması. |
| Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. | Zenne KAYA | Yüksek | * Ambar sayımının ve stok kontrolünün güncellenmemesi. | * Mali kayıpların yaşanmaması için kontrollerin doğru yapılması.   Menfaat sağlanmayacak şekilde kaydın tutulması. |

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

**Hazırlayan Onaylayan**

**Öğr. Gör. Mehmet KIRMIZI Dr. Öğr. Üyesi brahim ÖZGÜL**

**Koordinatör Müdür**