|  |
| --- |
| **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 ÖZGÜLMüdür |

\* … 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**