



HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : .../.../2017

Güncelleme Tarihi : 01.04.2020

İçerik Revizyon No : 01.04.2020

Sayfa No :

Birimi: Fen Edebiyat Fakültesi

Alt Birimi: TKKY-Satın Alma

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	Yasin KILIÇOĞLU	Yüksek	1-Mali kayıp 2-Menfaat sağlama 3-Yolsuzluk	1-Mali kayıp olmaması adına hesaplamaların doğru yapılması, 2-Menfaat sağlanmayacak şekilde kaydın tutulması.
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek	Yasin KILIÇOĞLU	Yüksek	1-Kamu zararı 2-İşin yapılmasına engel olma 3-İş yapamama durumu	1-Mali kayıp olmaması adına hesaplamaların doğru yapılması, 2-Menfaat sağlanmayacak şekilde kaydın tutulması.
Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları buldukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak	Yasin KILIÇOĞLU	Yüksek	1-Kamu zararı 2-Mali kayıp	1-Mali kayıp olmaması adına hesaplamaların doğru yapılması 2-Menfaat sağlanmayacak şekilde kaydın tutulması
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak	Yasin KILIÇOĞLU	Yüksek	1-Kamu zararı	1-Kamu zararı olmayacak şekilde kayıtların hassas yapılması. 2-Mali kayıp olmaması adına hesaplamaların doğru yapılması 3-Menfaat sağlanmayacak şekilde kaydın tutulması

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

Hazırlayan

Onaylayan