



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (EK-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :HAVACILIK MYO

ALT BİRİM :AYNIYAT

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
4	Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri	Meriye BAYBORA Bil. İşl.	Yüksek	-Kamu zararı,- Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, - Cezai İşlem, -Görevin aksaması	Sağlam malzemenin hurdaya düşürülmesinin engellenmesi, hurdaya düşülecek malzemenin arızasının veya ekonomik ömrünü tamamladığının belgeye dayandırılması, yanlış malzemenin hurdaya düşülmesinin engellenmesi, hurdaya düşme işlemlerinin TKYS programından düzenlenen işlem fişleri ile yapılması, hurda malzemelerinin teslim edilirken tutanakla teslim edilmesinin sağlanması,
5	Yıl Sonu Sayım İşlemleri	Meriye BAYBORA Bil. İşl.	Yüksek	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması,	TKYS programından alınan ilgili cetveller ile taşınurların karşılaştırılarak sayımın yapılması, sayımda fazla veya eksik çıkan malzemelere gerekli işlemlerin yapılması, sayım işlemlerinin kontrollerinin tam ve zamanında yapılması,

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN
Y.O Sekreteri
Zeynep KIRTE
Adı Soyadı
Birim Yöneticisi

ONAYLAYAN
Doç.Dr.Ulaş KILIÇ
Adı Soyadı
Birim Amiri



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (EK-3)

"Hızırhu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : HAVACILIK MYO

ALT BİRİM : AYNİYAT

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Taşıma Kayıtlarının Giriş ve Çıkış İşlemleri	Meriye BAYBORA Bil. İşl.	Yüksek	Kamu zararı, Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması,	Taşıma kaybolmaması ve zarar görmemesi için önlem alınması, görevinden ayrılan personelin, kullandığı taşıma teslim etmeden ve zimmetten düşülmeden kuruma ilişkin kesilmemesi, malzemelerin depo kontrollerinin yapılması ve ilgili personele zimmetleme ve düşme işleminin yapılması, ilişik kesme formunda taşıma kayıt kontrol yetkilisinin imzasının eksiksiz olmasına dikkat edilmesi, talep edilen malzemelerin temininin sağlanması,
2	Malzeme Talebi İşlemleri	Meriye BAYBORA Bil. İşl.	Yüksek	Kamu zararı, Kaynak ve zaman israfı,	Birim ihtiyaçlarının zamanında, tasarruf tedbirlerine uygun, doğru ve ihtiyaca göre tespit edilmesi ve stok takibinin yapılması, malzemelerin amacı dışında kullanılmaması, gereksiz malzeme talebinden kaçınılması,
3	Taşıma Kontrol ve Sayım İşlemleri	Meriye BAYBORA Bil. İşl.	Yüksek	Kamu zararı, Kaynak ve zaman israfı,	Kullanımda bulunan dayanıklı taşıma bulundukları yerde kontrol edilmesi, sayımının yapılması, taşıma korunmasının sağlanması, bandrollerin kayıt altına alınması,