



T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No : 0008
İlk Yayın Tarihi: 30 / 05 / 2023
Revizyon Tarihi:
Revize No :
Sayfa : 01 – 02

Alt Birim: TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
1	Tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi	Taşınır ve Kontrol Yetkilisi	İhtiyaçların hizmete yönelik ve yeterli sayıda tespit ve temin edilememesi.	Yüksek	Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak
2	Taşınır mallarını sayarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi.	Taşınır ve Kontrol Yetkilisi	Mali kayıp. Menfaat sağlama. Yolsuzluk.	Yüksek	Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak
3	Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.	Taşınır ve Kontrol Yetkilisi	Kamu zararı.	Yüksek	Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak
4	Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin taşınır kayıt ve yönetim sistemine doğru şekilde işlenmesini sağlamak, bunlara ilişkin taşınır işlem fişlerini düzenlemek.	Taşınır ve Kontrol Yetkilisi	Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama. Zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi. Kamu zararı.	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak
5	Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak	Taşınır ve Kontrol Yetkilisi	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak
6	Ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılmama	Taşınır ve Kontrol Yetkilisi	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yüksek	Ambar devir ve teslim sorumluluğunu yerine getirmeyen memurun görevinden ayrılma talebi hakkında olumlu görüş bildirilmemesi	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak
7	Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etme	Taşınır ve Kontrol Yetkilisi	Kamu zararı, cezai işlem, mevzuata uygunsuzluk	Yüksek	Hazırlayan kişinin bilinçli olması, ilgili yönetmeliklere uygun işlem yapılması ve konu ile ilgili eğitim verilmesi.	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak

8	Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunma	Taşınır ve Kontrol Yetkilisi	Kamu zararı, birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zaman	Yüksek	Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelinin ambar ve depolardaki taşınır malzemelerin reel durumunu yansıtmaması sağlamak için istek ve çıkış belgelerinin tutarlı olması konusuna itina göstermek	Ön lisans veya Lisans mezunu olmak, görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak
---	--	------------------------------	---	--------	--	---