

Kurum : Selçuk Üniversitesi

Birim : Tasarım Meslek Yüksekokulu

Alt Birim : Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

| Hassas Görevler | Hassas Görevi YerineGetiren Personelin Adı Soyadı | Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı | Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları | Alınması Gereken Önlemler, Kontroller |
|---|---|---|---|--|
| Tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi | Gönül ÜNAL, Keziban SERT | Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ | İhtiyaçların hizmete yönelik ve yeterli sayıda tespit ve temin edilememesi. | Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması |
| Taşınır mallarını sayarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi. | Gönül ÜNAL, Keziban SERT | Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ | Mali kayıp. Menfaat sağlama. Yolsuzluk. | Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak |
| Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. | Gönül ÜNAL, Keziban SERT | Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ | Kamu zararı. | Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması |
| Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin taşınır kayıt ve yönetim sistemine doğru şekilde işlenmesini sağlamak, bunlara ilişkin taşınır işlem fişlerini düzenlemek. | Gönül ÜNAL, Keziban SERT | Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ | Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama. Zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi. Kamu zararı. | Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi |
| Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak | Gönül ÜNAL, Keziban SERT | Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ | Kamu zararına sebebiyet verme riski | Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması |
| Ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılmama | Gönül ÜNAL, Keziban SERT | Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ | Kamu zararına sebebiyet verme riski | Ambar devir ve teslim sorumluluğunu yerine getirmeyen memurun görevinden ayrılma talebi hakkında olumlu görüş bildirilmemesi |
| Taşınır kayıt ve işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etme | Gönül ÜNAL, Keziban SERT | Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ | Kamu zararı, cezai işlem, mevzuata uygunsuzluk | Hazırlayan kişinin bilinçli olması, ilgili yönetmeliklere uygun işlem yapılması ve konu ile ilgili eğitim verilmesi. |
| Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkisine sunma | Gönül ÜNAL, Keziban SERT | Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Cengiz ATEŞ | Kamu zararı, birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zaman | Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelinin ambar ve depolardaki taşınır malzemelerin reel durumunu yansıtmasını sağlamak için istek ve çıkış belgelerinin tutarlı olması konusuna itina göstermek |
| Hazırlayan Ad Soyad/Unvan İmza | | Onaylayan Prof. Dr. Ali Atıf POLAT Meslek Yüksekokul Müdürü V. İmza | | |

