

EK-1

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU						Doküman No : İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: 2023 Revize No : Sayfa : 1
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU						
Alt Birim: Satınalma – Taşınır Kayıt						
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	Satınalma ve abonelik faturaların ödemesi	Satınalma Personeli	Piyasa araştırması, rekabetin sağlanması, abonelik faturalarının gününde ödenmemesi	Orta	Çalışanlara geniş araştırma ve görevlerinde uzmanlaşma fırsatı verilmelidir. (Sık sık görev değişikliğinden kaçınılmalıdır.) satınalma, ambar memuru, muayene komisyonu koordineli çalışmalıdır.	657 sayılı kanuna tabi olması, KBS sistemleri ile ilgili gerekli eğitimleri alması.
2	Taşınır işlemleri takip ve konsolidesi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Demirbaş takibinin yapılamaması, kayıp, bozululanları takip edememe	Yüksek	Demirbaşlar kullanan kişiye TKYS modülü üzerinden zamanında zimmeti yapılmalı, ortak kullanıma verilen demirbaşlar yeri belirlenerek yetkili amirin imzası altına alınması	657 sayılı kanuna tabi olması, KBS sistemleri ile ilgili gerekli eğitimleri alması.

EK-2

Kurum: Selçuk Üniversitesi

Birim:

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Yerine Getiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroller
Satınalma ve abonelik faturaların ödemesi	Satınalma Personeli	Meslek Yüksekokulu Müdürü	Piyasa araştırması, rekabetin sağlanması, abonelik faturalarının gününde ödenmemesi	Çalışanlara geniş araştırma ve görevlerinde uzmanlaşma fırsatı verilmelidir. (Sık sık görev değişikliğinden kaçınılmalıdır.) satınalma, ambar memuru, muayene komisyonu koordineli çalışmalıdır.
Taahhüt işlemleri takip ve konsolidesi	Taahhüt Kayıt Yetkilisi	Meslek Yüksekokulu Müdürü	Demirbaş takibinin yapılamaması, kayıp, bozululanları takip edememe	Demirbaşlar kullanan kişiye TKYS modülü üzerinden zamanında zimmeti yapılmalı, ortak kullanıma verilen demirbaşlar yeri belirlenerek yetkili amirin imzası altına alınması
Hazırlayan Mehmet AKGÜNEŞ		Onaylayan Dr.Öğr. Üyesi Murat AKSAN		