

EK-1

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU HASSAS GÖREV TESPİT FORMU							Doküman No : İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: 2023 RevizeNo : Sayfa : 1
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 faturalarının 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.
Taşınır işlemleri takip ve konsolidesi	Taşınır 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 Özlem AKGÜNEŞ Muhasebe ve Tahakkuk Personeli		Onaylayan Dr.Öğr. Üyesi Mehmet ŞAHİN Müdür		