

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ALT BİRİM: \* TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek	-Zamanında yapılmaya stok Kontrollerinden dolayı ihtiyaç duyulan malzemenin hemen temin edilememesinden dolayı iş gücü ve zaman kaybı	Yüksek	Stok kontrolleri düzenli yapılmalı, eksiklikler harcama yetkilisine zamanında bildirilmeli	Mevzuata hakim ve günlük mevzuat takibi yapmalı Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı
2	Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek	Kamu zararına sebebiyet Verme riski, taşınır geçici Alındısının düzenlenmesi (Taşınır Mal Yönetmeliği madde: 10/d)	Orta	Muayene ve kabul işlemlerinin hemen yapılması	Mevzuata hakim ve günlük mevzuat takibi yapmalı Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı
3	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları Buldukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak	Kamu zararı	Orta	Birimdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması	Mevzuata hakim ve günlük mevzuat takibi yapmalı Dikkatli, dürüst ve sorumluluk sahibi olmalı Bilinçli olmalı
HAZIRLAYAN Gülşah SARAÇOĞLU Şef			ONAYLAYAN Filiz AKSOY Daire Başkanı		

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