

HARCAMA BİRİMİ : İLAHİYAT FAKÜLTESİ**ALT BİRİM : Taşınır Kayıt Birimi**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Taşınırın Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Yapılması ve Kayıtlarının Tutulması	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksamaması,	Yüksek	Taşınırın kaybolmaması ve zarar görmemesi için önlem alınması, görevinden ayrılan personelin, kullandığı taşınırın teslim etmeden ve zimmetten düşülmeden kurumdan ilişkisinin kesilmemesi, malzemelerin depo kontrollerinin yapılması ve ilgili personele zimmetleme ve düşme işleminin yapılması, ilişik kesme formunda taşınır kayıt kontrol yetkilisinin imzasının eksiksiz olmasına dikkat edilmesi, talep edilen malzemelerin temininin sağlanması,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak,
2	Malzeme Talebi İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksamaması,	Yüksek	Birimin ihtiyaçlarının zamanında, tasarruf tedbirlerine uygun, doğru ve ihtiyaca göre tespit edilmesi ve stok takibinin yapılması, malzemelerin amacı dışında kullanılmaması, gereksiz malzeme talebinden kaçınılması,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak,

HARCAMA BİRİMİ : İLAHİYAT FAKÜLTESİ**ALT BİRİM : Taşınır Kayıt Birimi**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
3	Devir ve Bağış İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,	Yüksek	Devir ve bağış ile ilgili gelen evrak ve malzemenin işlemleri hızlı bir şekilde mevzuata uygun olarak yapılması, konusuna göre ilgili birime bir an önce kullanılma verilmesi ve ihtiyacın giderilmesi için hızlıca zimmet işlemlerinin yapılması yeni üretilen malzeme ve cihazlar hakkında bilgi sahibi olunması, bilgilerin güncellenmesi	-Görevle ilgili mevzuata hakim olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -TKYS programını kullanabiliyor olmak, -EBYS programını kullanabiliyor olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İhtiyaç ve malzeme planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek,
4	Projelerden (BAP,TUBİTAK vb.) Alınan Taşınırların Kayıt ve İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,	Yüksek	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırların bulundukları yerde kontrol edilmesi, sayımlarının yapılması, taşınırların korunmasının sağlanması, bandrollerinin kayıt altına alınması,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak,

HARCAMA BİRİMİ : İLAHİYAT FAKÜLTESİ**ALT BİRİM : Taşınır Kayıt Birimi**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
5	EBYS Programının Kullanımı	-Hak kaybı, -Görevin aksaması, -Birim itibar kaybı, -Personelin mağdur olması,	Yüksek	EBYS programından taşınır kayıt kontrol birimiyle ilgili yazışmaların yapılması, gelen yazıların kabulü ve gereğini yapmak.	-Görevle ilgili mevzuata hakim olmak, -EBYS programını kullanabiliyor olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,
6	TKYS Programının Kullanımı	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,	Yüksek	Taşınırların kaybolmaması ve zarar görmemesi için önlem alınması, görevinden ayrılan personelin, kullandığı taşınırları teslim etmeden ve zimmetten düşülmeden kurumdan ilişkisinin kesilmemesi, malzemelerin depo kontrollerinin yapılması ve ilgili personele zimmetleme ve düşme işleminin yapılması, ilişik kesme formunda taşınır kayıt kontrol yetkilisinin imzasının eksiksiz olmasına dikkat edilmesi, talep edilen malzemelerin temininin sağlanması,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak,

HARCAMA BİRİMİ : İLAHİYAT FAKÜLTESİ**ALT BİRİM : Taşınır Kayıt Birimi**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
7	Taşınırın Kontrol ve Sayım İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,	Yüksek	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırın bulundukları yerde kontrol edilmesi, sayımlarının yapılması, taşınırın korunmasının sağlanması, bandrollerinin kayıt altına alınması,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak,
8	Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması,	Yüksek	Sağlam malzemenin hurdaya düşürülmesinin engellenmesi, hurdaya düşülecek malzemenin arızasının veya ekonomik ömrünü tamamladığının belgeye dayandırılması, yanlış malzemenin hurdaya düşülmesinin engellenmesi, hurdaya düşme işlemlerinin TKYS programından düzenlenen işlem fişleri ile yapılması, hurda malzemelerinin teslim edilirken tutanakla teslim edilmesinin sağlanması,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak,

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	ODÜ/İF/
		Standart Dosya No	76959426
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	

HARCAMA BİRİMİ : İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ALT BİRİM : Taşınır Kayıt Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
9	Yıl Sonu Sayım ve Hesap Kapanış İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,	Yüksek	TKYS programından alınan ilgili cetveller ile taşınırın karşılaştırılarak sayımın yapılması, sayımda fazla veya eksik çıkan malzemelere gerekli işlemlerin yapılması, sayım işlemlerinin kontrollerinin tam ve zamanında yapılması,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak,

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Mustafa ODABAŞ Fakülte Sekreteri	ONAYLAYAN Prof. Dr. Hamit ER Dekan
--	---