



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ
ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.09.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 01

Birim Adı

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ

Hassas Görev Tanımı

Taşınır malların teslim alınması ve depoya yerleştirilmesi, kayıtlarının yapılması, devir ve çıkış işlemlerinin yapılması, yılsonu işlemlerinin yapılması

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

İtibar ve güven kaybı, idari ve mali yaptırımlar, kamu zararı

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

Orta

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)

Personelin mali mevzuat eğitimlerine katılımın sağlanması, nitelikli personel sayısının artırılması, taşınır işlemlerinin takibinin ilgili mevzuata göre sağlanması.

Onaylayan

**İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı**

**İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI****HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.09.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 01

Birim Adı**TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ****Hassas Görev Tanımı****Taşınır zimmet işlemleri****Riskler (Görevin Yerine
Getirilmemesinin
Sonuçları****İtibar ve güven kaybı, idari ve mali yaptırımlar, kamu zararı****Risk Düzeyi** (Risk düzeyi
görevin ve belirlenen
risklerin durumuna göre
Yüksek, Orta veya Düşük
olarak belirlenecektir.)**Orta****Prosedürü (Alınması
Gereken Önlemler)****Kurumdan veya birimden ayrılan personelin birimize bilgi vererek
taşınır düşümlerini yaptırması, taşınırın ilgililere zimmet fişi ile teslim
edilmesi****Onaylayan****İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı**

**İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI****HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.09.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 01

Birim Adı**TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ****Hassas Görev Tanımı****Ambar sayımının ve stok kontrolünün yapılması****Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)****İtibar ve güven kaybı, idari ve mali yaptırımlar, kamu zararı****Risk Düzeyi** (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)**Orta****Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)****Düzenli olarak stok kontrolünün yapılması****Onaylayan****İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı**

**İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI****HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.09.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 01

Birim Adı**TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ****Hassas Görev Tanımı****Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması ve depolanması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması****Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)****İtibar ve güven kaybı, idari ve mali yaptırımlar, kamu zararı****Risk Düzeyi** (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)**Orta****Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)****Depoların saklama koşullarına uygun hale getirilmesi ve kontrolünün sağlanması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırın emniyete alınması****Onaylayan****İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı**

**İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI****HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.09.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 01

Birim Adı**TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ****Hassas Görev Tanımı**

Taşınırın teslim alınması sırasında muayene ve kabul işlemleri yapılması , muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırın kontrol edilerek teslim alınması, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek

Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)**İtibar ve güven kaybı, idari ve mali yaptırımlar, kamu zararı****Risk Düzeyi** (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)**Orta****Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)****Taşınırın muayenesinin özenli bir şekilde mevzuata uygun bir şekilde yapılması****Onaylayan****İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı**

**İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI****HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 22.09.2022

Revizyon No: 1

Rev. Tar: 19.12.2022

Sayfa Sayısı: 01

Birim Adı**TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ****Hassas Görev Tanımı****Taşınır giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulması, bunlara ilişkin belge v
cetvellerin düzenlenmesi ve taşınır yönetim hesap cetvellerinin
oluşturulması****Riskler (Görevin Yerine
Getirilmemesinin
Sonuçları****İtibar ve güven kaybı, idari ve mali yaptırımlar, kamu zararı****Risk Düzeyi** (Risk düzeyi
görevin ve belirlenen
risklerin durumuna göre
Yüksek, Orta veya Düşük
olarak belirlenecektir.)**Orta****Prosedürü (Alınması
Gereken Önlemler)****Kontrollerin yapılması****Onaylayan****İsmail KÜÇÜK
Daire Başkanı**