

EK-1 Hassas Görev Analiz Formu

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Harcama Birimi: FEN FAKULTESİ					
Alt birim* : Taşınır Kayıt İşlemleri Birimi					
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi İmza					
Sıra No	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut Tedbirler/ Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad
1	Taşınır malların ölçülerek ve sayılarak teslim alınması ve depoya yerleştirilmesi	Mali kayıp, menfaat sağlanması, yolsuzluk riski	Yüksek	Kontrollerin doğru ve eksiksiz yapılması, taşınır malların yangına, islanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınması	Latif CEYLAN
2	Taşınır malların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak ve yıl sonu işlemlerini yaparak Rektörlük Makamına iletmek	Birimdeki taşınır malların kontrolünü sağlayamama, kamu zararı, hesap verebilirlik ve şeffaflığın sağlanamaması	Yüksek	Taşınır malların giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması, kayıtların düzenli tutulması	Latif CEYLAN
3	Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak asgari stok seviyesinin altına düşen taşınır malları üst amire bildirmek	Kamu zararı, görevin aksaması, hizmet kalitesinin düşmesi, zaman kaybı	Yüksek	Stok kontrolünü düzenli tutmak, asgari stok seviyesinin altına düşen taşınır malları en kısa zamanda üst amire bildirmek	Latif CEYLAN
4	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınır malların buldukları yerde kontrol etmek ve sayımını yapmak	Kamu zararı, mali kayıp	Yüksek	Kişilerin zimmetlerinin zamanında ve doğru yapılması ortak kullanım alanlarında yer alan taşınır malların sürekli kontrolü	Latif CEYLAN
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafınca kabul edilmiştir. ONAYLAYAN (Birim Amiri)					

* ... Şube Müdürlüğü... Tahakkuk/Satınalma Birimi... Öğrenci İşleri... Vb.

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

*** Hassas görev analiz formu her bir hassas görev için hazırlanmalıdır.