

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Fen Fakültesi

ALT BİRİM: Satınalma Birimi

| Sıra No                                   | Hassas Görevler<br>(Hizmetin/Görevin Adı)                                                                                                                | Riskler<br>(Görevin Yerine<br>Getirilememesinin<br>Sonuçları)                                              | Risk Düzeyi* | Prosedürü<br>(Alınması Gereken<br>Kontroller/ Tedbirler)                                                                | Görevi Yürütecek<br>Personelde Aranacak<br>Kriterler |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                         | Taşıtırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşıtır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak | Birimdeki taşıtırların kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı | Yüksek       | Taşıtırların giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması | Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak         |
| 2                                         | Stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşıtırları harcama yetkilisine bildirmek                   | Kamu zararı, iş yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu                                                 | Yüksek       | Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak                                                                      | Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak         |
| 3                                         | Taşıtır malların ölçülerek ve sayılarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi                                                                          | Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk                                                                     | Yüksek       | Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması                                                                             | Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak         |
| 4                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |                                                                                                                         |                                                      |
| 5                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |                                                                                                                         |                                                      |
| 7                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |                                                                                                                         |                                                      |
| 8                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |                                                                                                                         |                                                      |
| 9                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |                                                                                                                         |                                                      |
| 10                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              |                                                                                                                         |                                                      |
| HAZIRLAYAN<br>Adı – Soyadı / Görevi /İmza |                                                                                                                                                          |                                                                                                            |              | ONAYLAYAN<br>(Birim Amiri)<br>Adı – Soyadı / Görevi /İmza                                                               |                                                      |

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