



### Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	Ek-5
Sayfa:	16/24

#### Birim Adı: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

#### Alt Birim Adı\*: Taşınır Kayıt Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Taşınır malların ölçerek/sayarak teslim almak ve depoya yerleştirmek	Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk	Yüksek	Muayene komisyonu tarafından yapılarak muayene yapılarak sürecin yürütülmesi
2	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak ve giriş çıkış (TİF) oluşturmak	Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi, kamu zararı	Yüksek	Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması ve taşınır işlem fişlerini (TİF)'nin oluşturulması ile gerekli teslim onay imzalarının alınması
3	Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak	Kamu zararına sebebiyet verme riski	Yüksek	Sayım işlemlerinin düzenli yapılması Taşınırların güvenli bir yerde muhafaza edilmesine yönelik süreçlerin işletilmesi
4	Ambar (depo), demirbaş ve sarf malzemelerin sayımını ve stok kontrolünü yapmak, asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırların temini için harcama yetkilisine bildirmek	Kamu zararı, işin aksaması	Yüksek	Depodaki malzemelerin düzenli olarak kontrolünün sağlanması Ambar sayımı, demirbaş ve sarf malzeme sayım işlemlerini sistematik ve toplu olarak yıl sonunda ve gerekli görüldüğü taktirde sayım kurulu işbirliği ile gerçekleştirmek Harcama yetkilisi tarafından sayım kurulunun oluşturulması
5	İstek birimleri tarafından iletilen malzeme taleplerinin karşılanması	İşin aksaması	Yüksek	Stok miktarının sürekli kontrolü ve asgari seviyede tutulması ve istendiği anda teminin sağlanması

Hazırlayan

.../.../20...

Durak ÇELİK  
Yüksekokul Sekreteri

Onaylayan

(Birim Yöneticisi)

.../.../20...

Doç. Dr. Hakan TEKEDERE  
Yüksekokul Müdürü

**Eki:** Birim İç Kontrol Ekibi Kararı