

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	ODÜ/.../HG-05.1
Standart Dosya No	
Revizyon Tarihi	05.12.2022
Revizyon No	

Harcama Birimi : Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Alt Birim* : Taşınır Kayıt İşlemleri Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1.	Muayene ve kabul işlemleri ve taşınır sayımlarının yapılması	Nazlı KOÇ	Kamu zararına sebebiyet verme	Yüksek	Gerekli işlemlerin düzenli ve işlem basamaklarına uygun yapılması	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
2.	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerinin oluşturulması		Taşınırların kontrollerinin sağlanamaması	Yüksek	Taşınır giriş-çıkışların zamanında yapılması ve gerekli cetvellerin düzenlenmesi	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
3.	Malzeme ihtiyaç talepleri ve taşınır ile ilgili tüm işlemlerin yapılması		İşlemlerin gecikmesi, hak kaybı oluşması	Yüksek	İhtiyaçların doğru bir şekilde belirlenmesi ve zamanında temin edilmesi	Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
Hazırlayan Sadık AYDIN Fakülte Sekreteri				Onaylayan Prof. Dr. İrfan KARADUMAN Dekan (Harcama Yetkilisi)		

* Bu bölüme Şube Müdürlüğü, Personel İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Evrak Kayıt Birimi gibi birimler yazılacaktır.

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