|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ** |
| **ALT BİRİM : Taşınır Kayıt Bilimi**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*** | **Prosedürü\*\*****(Alınması Gereken Önlemler****veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde****Aranacak Kriterler** |
| **1** | Taşınır Kayıtların Giriş ve Çıkış İşlemleri | -Kamu zararı,-Kaynak ve zaman israfı,-Kurum itibar kaybı,-Cezai İşlem,-Görevin aksaması, | **Yüksek** | Satın alması yapılan taşınırların Maliye Bakanlığı programına KBS Sistemine giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması gerekli belgelerin düzenlenmesi. | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak, |
| **2** | Malzeme Talebi İşlemleri | Kamu zararı,-Kaynak ve zaman israfı,-Görevin aksaması, | **Yüksek** | Birimin ihtiyaçlarının zamanında, tasarruf tedbirlerine uygun, doğru ve ihtiyaca göre tespit edilmesi ve stok takibinin yapılması, malzemelerin amacı dışında kullanılmaması, gereksiz malzeme talebinden kaçınılması, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-TKYS KBS programı hakkında bilgi sahibi olmak |
| **3** | Taşınırların Kontrol ve Sayım İşlemleri | -Kamu zararı,-Kaynak ve zaman israfı,-Görevin aksaması, | **Yüksek** | Kullanımda bulunulan dayanıklı taşınırların bulundukları yerde kontrol edilmesi, her yıl periyodik olarak sayımlarının yapılması, taşınırların korunmasının sağlanması, barkodlarının kayıt altına alınması, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-TKYS ve KBS programı hakkında bilgi sahibi olmak, |
| **4** | Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri | -Kamu zararı,-Kaynak ve zaman is-Cezai İşlem,-Görevin aksaması, | **Yüksek** | Hurdaya düşülecek malzemenin arızasının veya ekonomik ömrünü tamamladığının belgeye dayandırılması, yanlış malzemenin hurdaya düşülmesinin engellenmesi, hurdaya düşme işlemlerinin TKYS programından düzenlenen işlem fişleri ile yapılması, hurda malzemelerinin Makine Kimyaya gönderim işlemlerinin hazırlanması. | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-TKYS KBS programı hakkında bilgi sahibi olmak, |
| **5** | Yıl Sonu Sayım İşlemleri | -Kamu zararı,-Kaynak ve zaman israfı,-Kurum itibar kaybı,-Görevin aksaması, | **Yüksek** | TKYS programı ile KBS programından alınan ilgili cetveller ile taşınırların karşılaştırılarak sayımın yapılması, sayımda fazla veya eksik çıkan malzemelere gerekli işlemlerin yapılması, sayım işlemlerinin kontrollerinin tam ve zamanında yapılması, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-TKYS KBS programı hakkında bilgi sahibi olmak, |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN****Ruhi Bilgin DEMİRCİ****Birim Sorumlusu** | **ONAYLAYAN****(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)****Prof. Dr. Gülgün Nazan GÜNAY** **Dekan V.** |