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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler** | **Hassas Görevin**  **Yürütüldüğü Birim** | **Sorumlu Birim Amiri** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** |
| **1** | Taşınır Kayıtların Giriş ve Çıkış İşlemleri | Taşınır Kayıt Birimi | Ruhibilgin DEMİRCİ  Bilgisayar İşletmeni | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Kurum itibar kaybı,  -Cezai İşlem,  -Görevin aksaması, |
| **2** | Malzeme Talebi İşlemleri | Taşınır Kayıt Birimi | Ruhibilgin DEMİRCİ  Bilgisayar İşletmeni | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Görevin aksaması, |
| **3** | Taşınırların Kontrol ve Sayım | Taşınır Kayıt Birimi | Ruhibilgin DEMİRCİ  Bilgisayar İşletmeni | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Görevin aksaması, |
| **4** | Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri | Taşınır Kayıt Birimi | Ruhibilgin DEMİRCİ  Bilgisayar İşletmeni | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Kurum itibar kaybı,  -Cezai İşlem,  -Görevin aksaması, |
| **5** | Yıl Sonu Sayım İşlemler | Taşınır Kayıt Bilimi | Ruhibilgin DEMİRCİ  Bilgisayar İşletmeni | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Kurum itibar kaybı,  -Görevin aksaması, |

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