|  |
| --- |
| **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 DEMİRCİBilgisayar İşletmeni | -Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması, |
| **2** | Malzeme Talebi İşlemleri | Taşınır Kayıt Birimi | Ruhibilgin DEMİRCİBilgisayar İşletmeni | -Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması, |
| **3** | Taşınırların Kontrol ve Sayım | Taşınır Kayıt Birimi | Ruhibilgin DEMİRCİBilgisayar İşletmeni | -Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması, |
| **4** | Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri | Taşınır Kayıt Birimi | Ruhibilgin DEMİRCİBilgisayar İşletmeni | -Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı,-Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem,-Görevin aksaması, |
| **5** | Yıl Sonu Sayım İşlemler | Taşınır Kayıt Bilimi | Ruhibilgin DEMİRCİBilgisayar 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.** |