|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ege-logo-web  *"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,*  *Aydınlık Gelecek”* | **HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (EK-3)** | Doküman No | **FRM-0039** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **-** |
| Revizyon No | **0** |

Ma

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hassas Görev** | **Hassas Görevi Olan Personelin**  **Unvanı/Adı Soyadı** | **Risk Düzeyi\*** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Prosedürü\*\***  **(Alınması Gereken Önlemler**  **veya Kontroller)** |
| 1 | Taşınır Kayıtların Giriş ve Çıkış İşlemleri | Bilgisayar İşletmeni  Ruhibilgin DEMİRCİ  Sürekli İşçi  Aylin KARABAL | Yüksek | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Kurum itibar kaybı,  -Cezai İşlem,  -Görevin  aksaması, | Satın alması yapılan taşınırların Maliye Bakanlığı programına KBS Sistemine giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması gerekli belgelerin düzenlenmesi. |
| 2 | Malzeme Talebi İşlemleri | Bilgisayar İşletmen  Ruhibilgin DEMİRCİ  Sürekli İşçi  Aylin KARABAL | Yüksek | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Görevin aksaması, | Birimin tüm ihtiyaçlarının zamanında, ihtiyaca göre tespit edilmesi ve stok takibinin yapılması, KBS sistemi üzerinden malzemelerin birimlere çıkış işlemlerinin yapılması. |
| 3 | Taşınırların Kontrol ve Sayım İşlemleri | Bilgisayar İşletmeni  Ruhibilgin DEMİRCİ  Sürekli İşçi  Aylin KARABAL | Yüksek | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Görevin aksaması, | Kullanımda bulunulan dayanıklı taşınırların bulundukları yerde kontrol edilmesi, her yıl periyodik olarak sayımlarının yapılması, taşınırların korunmasının sağlanması, barkodlarının kayıt altına alınması, |
| 4 | Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri | Bilgisayar İşletmeni  Ruhibilgin DEMİRCİ  Sürekli İşçi  Aylin KARABAL | Yüksek | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem,  -Görevin aksaması, | 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. |
| 5 | Yıl Sonu Sayım İşlemleri | Bilgisayar İşletmeni  Ruhibilgin DEMİRCİ  Sürekli İşçi  Aylin KARABAL | Yüksek | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Kurum itibar kaybı,  -Görevin aksaması, | 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, |

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