

Birimi:	<i>MSKÜ/MİMARLIK FAKÜLTESİ</i>			
Alt Birimi:	<i>Taşınır Kayıt Yetkilisine Ait Hassas Görevler</i>			
Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlarını Maliye Bakanlığı KBS Sisteminde tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak.	Önder Alkan ÖMÜR	Yüksek	Birimdeki taşınırın kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı	Taşınırın giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırın Harcama Yetkilisine bildirmek	Önder Alkan ÖMÜR	Yüksek	Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu	Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak
Taşınırın ölçülerek ve sayılarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi, işlemleri bitmeden kullanıma verilmemesi,	Önder Alkan ÖMÜR	Yüksek	-Kamu zararına sebebiyet verme -Mali kayıp, menfaatsağlama, yolsuzluk	-Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması, -işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.	Önder Alkan ÖMÜR	Orta	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi
Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalışmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.	Önder Alkan ÖMÜR	Orta	Kamu zararına sebebiyet verme, iş kaybı	Taşınırın kullanıma uygun mekânlara yerleştirilmesi, Yangın tüpleri
Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırın sayımlarını yapmak.	Önder Alkan ÖMÜR	Orta	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp	Hazırlayan kişinin bilinçli olması, birimdeki tüm taşınırın kayıtlı olduğundan emin olunması
Hazırlayan Önder Alkan ÖMÜR Bilg.İşl.		Onaylayan Prof.Dr. Namık AÇIKGÖZ D e k a n V.		