

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ : ALADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU****ALT BİRİM : TAŞINIR KAYIT BİRİMİ**

No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Taşınır mal işlemleri (Giriş işlemleri)	Murat İZCİ	Fatura tutarı ile TİF lerin birbiri ile uyumlu olmaması	Yüksek	Kamu zararı oluşması	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü
2	Taşınır mal işlemleri (Çıkış işlemleri)	Murat İZCİ	Muhasebe birimi kayıtları ile yüksekokul kayıtlarının birbiriyle uyumlu olmaması	Yüksek	Kamu zararı oluşması	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü
3	Muhasebe belgelerinin hazırlanması	Murat İZCİ	Muhasebe belgelerinin mevzuatla uyumlu olmaması	Orta Risk	Kamu itibarının zedelenmesi	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü
4	Dayanıklı taşınırın sayımlarının yapılması	Murat İZCİ	Yüksekokul kayıtları ile Muhasebe biriminin kayıtlarının birbiriyle uyumlu olmaması	Yüksek	Kamu zararı oluşması	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü
5	Taşınırın ambarda muhafaza edilmesi stok kontrolü	Murat İZCİ	Taşınır mal yönetmeliği mevzuatlarına uymamak	Yüksek Risk	Kamu zararı oluşması	Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolü

* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.

HAZIRLAYAN
Ayhan KAR
Memur

ONAYLAYAN
Doç.Dr. Mahmut ALTINER
MÜDÜR