



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### HARCAMA BİRİMİ :SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM :TAŞINIR KAYIT VE KONRTOL BİRİMİ

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Taşınırların Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Yapılması ve Kayıtlarının Tutulması	Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi	Şiyar TAN Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması
2	Malzeme Talebi İşlemleri	Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi	Şiyar TAN Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,
3	Devir ve Bağış İşlemleri	Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi	Şiyar TAN Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,
4	Projelerden (BAP,TUBİTAK Vb.) Alınan Taşınırların Kayıt ve İşlemleri	Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi	Şiyar TAN Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,
5	EBYS Programının Kullanımı	Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi	Şiyar TAN Fakülte Sekreteri	-Hak kaybı, -Görevin aksaması, -Birim itibar kaybı, -Personelin mağdur olması
6	TKYS Programının Kullanımı	Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi	Şiyar TAN Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### HARCAMA BİRİMİ :SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM :TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
7	Taşınırların Kontrol ve Sayım İşlemleri	Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi	Şiyar TAN Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması
8	Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri	Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi	Şiyar TAN Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması,
9	Yıl Sonu Sayım ve Hesap Kapanış İşlemleri	Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi	Şiyar TAN Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,

HAZIRLAYAN

Şiyar TAN  
Fakülte Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Asiye AKYOL  
Dekan