



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

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 Kontrol Yetkilisi	İbrahim KOŞAR	Yüksek	Mali kayıp menfaat sağlama, Yolsuzluk, Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu	Kontrollerin doğru yapılması, Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi, Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması, Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması, Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak

HAZIRLAYAN
Öğr. Gör. Dr. Necla KIRCALI GÜR SOY

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Ahmet KAYA

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler