



HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

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

HARCAMA BİRİMİ: EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALT BİRİM : TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Taşınır Kayıtların Giriş ve Çıkış İşlemleri	Taşınır Kayıt Bürosu	FAKÜLTE SEKRETERİ	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması
2	Malzeme Talebi İşlemleri	Taşınır Kayıt Bürosu	FAKÜLTE SEKRETERİ	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,
3	Taşınırların Kontrol ve Sayım İşlemleri	Taşınır Kayıt Bürosu	FAKÜLTE SEKRETERİ	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,
4	Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri	Taşınır Kayıt Bürosu	FAKÜLTE SEKRETERİ	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması,
5	Yıl Sonu Sayım İşlemleri	Taşınır Kayıt Bürosu	FAKÜLTE SEKRETERİ	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,

HAZIRLAYAN
Şef Alper ÇADIR

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ
DEKAN V.