|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİMİ** | **BARTIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU** |
| **ALT BİRİM ADI** | **TAŞINIR KAYIT VE KONTROL GÖREVLİSİ** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/N** | **HASSAS GÖREVLER** | **RİSKLER** (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | **RİSK DÜZEYİ** | **KONTROLLER/TEDBİRLER**(Alınması Gereken Önlemler) | **GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE**  | **HASSAS GÖREVİ****OLAN PERSONELİN ADI SOYADI** |
| **1** | Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak | Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı | Yüksek | Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması | **ANLIK** | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi |
| **2** | Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek | Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma | Yüksek | Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak | **ANLIK** | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi |
| **3** | Taşınır malların ölçülerek ve sayılarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi | Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk | Yüksek | Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması | **ANLIK** | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi |
| **4** | Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak | Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı | Yüksek | Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi | **ANLIK** | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi |
| **5** | Malzeme ihtiyaç talepleri ve taşınır ile ilgili tüm işlemlerin yapılması | Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı | Yüksek | Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi | **ANLIK** | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi |
| **6** | Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli | Kamu zararına sebebiyet verme riski | Yüksek | Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması | **ANLIK** | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi |
| **7** | Taşınırların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması | Kamu zararı ve hizmetin aksaması riski | Yüksek | Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması | **ANLIK** | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi |