

 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Yayın Tarihi	13./05./2025
		Revizyon No	-
		Revizyon Tarihi	-

Birim: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Alt Birim: Taşınır Kayıt ve Konsolide Birimi

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi*	Kontroller/Tedbirler
1.	Taşınır Kayıt ve Konsolide Görevi	Taşınır Konsolide Yetkilisi	❖ Muhasebe kayıtları ile fiili durum arasında farkların oluşması ve akabinde kamu zararına sebebiyet verme.		❖ İlgili personel tarafından periyodik şekilde depo sayımı – kontrolü yapılmalı varsa farkların ivedi şekilde kaynağının tespit edilmesi.
2.			❖		❖
3.			❖		❖

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

Düzenleyen Hüseyin ÇAVUŞ Bilgisayar İşletmeni	Onaylayan Doç. Dr. Hakkı KIYMIK İşletme Müdür V.
--	---