

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU				Yayın Tarihi	12./05./2025
					Revizyon No	-
					Revizyon Tarihi	-
Birim: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü						
Alt Birim: Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi						
Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler	Risk Düzeyi*	Kontroller/Tedbirler	
1.	Taşınır Kayıtlarının Giriş ve Çıkış İşlemleri	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Kamu Zararı Kaynak ve zaman israfı Görevin aksaması	Yüksek	Satın alımı yapılan taşınırların Maliye Bakanlığı programına KBS Sistemine giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, gerekli belgelerin düzenlenmesi.	
2.	Malzeme Talebi İşlemleri	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Kamu Zararı Kaynak ve zaman israfı Görevin aksaması	Yüksek	Birimin ihtiyaçlarının zamanında, tasarruf tedbirlerine uygun, doğru ve ihtiyaca göre tespit edilmesi ve stok takibinin yapılması, malzemelerin amacı dışında kullanılmaması, gereksiz malzeme talebinden kaçınılması.	
3.	Taşınırların Kontrol ve Sayım İşlemleri	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Kamu Zararı Kaynak ve zaman israfı Görevin aksaması	Yüksek	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırların bulundukları yerde kontrol edilmesi, her yıl periyodik olarak sayımlarının yapılması, taşınırların korunmasının sağlanması, barkodlarının kayıt altına alınması.	
4.	Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Kamu Zararı Kaynak ve zaman israfı Görevin aksaması	Yüksek	Hurdaya düşülecek malzemenin arızasının veya ekonomik ömrünü tamamladığının belgeye dayandırılması, yanlış malzemenin hurdaya düşülmesinin engellenmesi, hurdaya düşme işlemlerinin TKYS programından düzenlenen işlem fişleri ile yapılması.	
5.	Yıl Sonu Sayım İşlemleri	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Kamu Zararı Kaynak ve zaman israfı Görevin aksaması Muhasebe kayıtlarının gerçeği yansıtmaması.	Yüksek	TKYS programı ile KBS programından alınan ilgili cetveller ile taşınırların karşılaştırılarak sayımın yapılması, sayımda fazla veya eksik çıkan malzemelere gerekli işlemlerin yapılması, sayım işlemlerinin kontrollerinin tam ve zamanında yapılması,	

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

Düzenleyen
Cansel YARAŞIR
Bilgisayar İşletmeni

Onaylayan
Doç. Dr. Hakkı KIYMIK
İşletme Müdür V.