

HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Yayın Tarihi

12/05/2025

Revizyon No

-

Revizyon Tarihi

-

Birim: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri*	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1.	Taşınır Kayıtların Giriş ve Çıkış İşlemleri	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	İşletme Müdürü	Hatalı giriş işlemleri yapıldığında ,kayıt sisteme düşmediği için çıkış işlemleri gerçekleştirilemez bu da gerçek stok durumunun bilinmemesine aynı malzemenin fazla kaydedilmesine yada eksik ürünlerin fark edilmemesine neden olur.
2.	Malzeme Talebi İşlemleri	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	İşletme Müdürü	Malzeme talep işlemlerinin zamanında ve doğru şekilde yerine getirilmemesi,ilgili birimin iş süreçlerinde aksamaya neden olur.Bu aksaklıklar yapılan işlerin aksamasına ve verimin düşmesine neden olur.
3.	Taşınırın Kontrol ve Sayım	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	İşletme Müdürü	Kontrol ve sayım yapılmadığında kaybolan,eksilen ya da zarar gören malzemeler zamanında tespit edilemez.Sistemle fiili durum arasında fark oluşur.
4.	Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	İşletme Müdürü	Sistem üzerinde hâlâ var görünen ancak fiilen kullanılmayan malzemeler olabilir.Artık kullanılmayan malzeme sistemden düşülmediği sürece zimmet sorumluluğu devam eder.
5.	Yıl Sonu Sayım İşlemler	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	İşletme Müdürü	Sayım yapılmadan hazırlanan envanter ve hesap cetvelleri hatalı olur. Bu da yıl sonu mali raporların gerçeği yansıtmamasına neden olur.Kayıp ,eksik ya da fazla taşınır fark edilmez.Bu da kamu zararına neden olur.

Düzenleyen
Cansel YARAŞIR
Bilgisayar İşletmeni

Onaylayan
Doç. Dr. Hakkı KIYMIK
İşletme Müdür V.