

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)		KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi FEN
Doküman No: FF-HGFR-010	Yayın Tarihi: 09.02.2026	Revizyon Tarihi:	Sayfa:1

HARCAMA BİRİMİ: FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI					
ALT BİRİM: TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ					
SIRA NO	HASSAS GÖREVLER (Hizmetin/Görevin Adı)	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	PROSEDÜRÜ (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Taşınırın giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması ve kayıtlarının tutulması	Kamu Zararı Kaynak ve zaman israfı Kurum İtibar kaybı Görevin aksamaması	Yüksek	Taşınırın kaybolmaması ve zarar görmemesi için önlem alınması, görevinden ayrılan personelin, kullandığı taşınırın teslim etmeden ve zimmetten düşülmeden kurumdaki ilişkisinin kesilmemesi, malzemelerin depo kontrollerinin yapılması ve ilgili personele zimmetleme ve düşme işleminin yapılması, ilişik kesme formunda taşınır kayıt kontrol yetkilisinin imzasının eksiksiz olmasına dikkat edilmesi, talep edilen malzemelerin temininin sağlanması	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, Mesleki alanda tecrübeli olmak, Dikkatli ve özenli olmak, KYS programı hakkında bilgi sahibi olmak
2	Satın Alım İşlemleri	Görevde aksaklıklar Mali sorumluluk Kurum İtibar kaybı Soruşturma Kamu zararı	Yüksek	Satın Alma saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi güvenirliği, gizliliği kamuoyu denetimini ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanması düzenlenen ödeme emri harcama talimatı ve ilgili belgelerin zamanında ve eksiksiz Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki alanda tecrübeli olmak, Dikkatli ve özenli olmak, İşi sahiplenmesi, İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak
3	Malzeme Talebi İşlemleri	Kamu Zararı Kaynak ve Zaman İsrarı Görevin aksamaması	Yüksek	Birim ihtiyacı zamanında tasarruf tedbirlerine uygun doğru ve ihtiyaca göre tespit edilmesi ve stok takibinin yapılması, malzemelerin amacı dışında kullanılmaması, gereksiz malzeme talebinden kaçınılması	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki alanda tecrübeli olmak, Dikkatli ve özenli olmak, TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak

4	Devir ve Bağış İşlemleri	Kamu Zararı Kaynak ve Zaman İsrافی Görevin aksaması	Yüksek	Devir ve bağış ile gelen malzemelerin hızlı bir şekilde ve mevzuata uygun olarak yapılması ilgili birime bir an önce kullanılma verilmesi ve ihtiyacın giderilmesi için hızlıca zimmet işlemlerinin yapılması yeni üretilen	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki alanda tecrübeli olmak, Dikkatli ve özenli olmak, TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak
5	TKYS Programının Kullanımı	Kamu Zararı Kaynak ve Zaman İsrافی Görevin aksaması	Yüksek	Taşınırların kaybolmaması ve zarar görmemesi için önlem alınması Görevden ayrılan personelin kullandığı taşınırları teslim etmeden kurumla ilişkisinin kesilmemesi Depo kontrollerinin yapılması	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki alanda tecrübeli olmak, Dikkatli ve özenli olmak, TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak
6	Taşınırların Kontrol ve Sayım İşlemleri	Kamu Zararı Kaynak ve Zaman İsrافی Görevin aksaması	Yüksek	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırların bulundukları yerde kontrol edilmesi, sayımlarının yapılması	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki alanda tecrübeli olmak, Dikkatli ve özenli olmak, TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak
7	Hurda Yolu ile Çıkış İşlemleri	Kamu zararı Kaynak ve zaman israfı, Kurum itibar kaybı, Cezai İşlem, Görevin aksaması	Yüksek	Sağlam malzemelerin hurdaya düşmesinin önlenmesi Hurdaya düşen malzemelerin ömrünün tükendiğinin belgeye dayandırılması Hurdaya düşme işlemlerinin TKYS programından düzenlenen işlem fişleri ile yapılması	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki alanda tecrübeli olmak, Dikkatli ve özenli olmak, TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak
8	Yıl Sonu Sayım ve Hesap Kapanış İşlemleri	Kamu zararı Kaynak ve zaman israfı, Kurum itibar kaybı, Cezai İşlem, Görevin aksaması	Yüksek	TKYS 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	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak Mesleki alanda tecrübeli olmak, Dikkatli ve özenli olmak, TKYS programı hakkında bilgi sahibi olma
Hazırlayan: Kalite ve Strateji Birimi		Kontrol: Fakülte Kalite Komisyonu		Onaylayan: Dekan	