



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İMİD

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar: 22.06.2022	Revizyon No: 1	Rev. Tar: 19.12.2022	Sayfa Sayısı: 03
Birim Adı	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI			
Alt Birim Adı	TAŞINIR KAYIT KONTROL			
Hassas Görevler	Hassas Görevi olan Personel	Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Taşınır malların teslim alınması ve depoya yerleştirilmesi, kayıtlarının yapılması, devir ve çıkış işlemlerinin yapılması, yılsonu işlemlerinin yapılması	Sevinç HELLAÇ Tuba AKBAY	Orta	İtibar ve güven kaybı, idari ve mali yaptırımlar, kamu zararı	Personelin mali mevzuat eğitimlerine katılımının sağlanması, nitelikli personel sayısının artırılması, taşınır işlemlerinin takibinin ilgili mevzuata göre sağlanması.
Taşınır zimmet işlemleri	Sevinç HELLAÇ Tuba AKBAY	Orta	İtibar ve güven kaybı, idari ve mali yaptırımlar, kamu zararı	Kurumdan veya birimden ayrılan personelin birimize bilgi vererek taşınır düşümlerini

				yaptırması, taşınırların ilgililere zimmet fişi ile teslim edilmesi
Ambar sayımının ve stok kontrolünün yapılması	Sevinç HELLAÇ Tuba AKBAY	Orta	İtibar ve güven kaybı, idari ve mali yaptırımlar, kamu zararı	Düzenli olarak stok kontrolünün yapılması
Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması ve depolanması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması	Sevinç HELLAÇ Tuba AKBAY	Orta	İtibar ve güven kaybı, idari ve mali yaptırımlar, kamu zararı	Depoların saklama koşullarına uygun hale getirilmesi ve kontrolünün sağlanması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması
Taşınırların teslim alınması sırasında muayene ve kabul işlemleri yapılması , muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırların kontrol edilerek teslim alınması, bunların kesin kabulü	Sevinç HELLAÇ Tuba AKBAY	Orta	İtibar ve güven kaybı, idari ve mali yaptırımlar, kamu zararı	Taşınırların muayenesinin özenli bir şekilde mevzuata uygun bir şekilde yapılması

yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek				
Taşınır giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulması, bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi ve taşınır yönetim hesap cetvellerinin oluşturulması		Orta	İtibar ve güven kaybı, idari ve mali yaptırımlar, kamu zararı	Kontrollerin yapılması
Hazırlayan			Onaylanan	
Adı Soyadı			Adı Soyadı	
İmza			İmza	