



T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	FRM-PRDB-0047
İlk Yayın Tarihi	16/07/2024
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	1/1

Harcama Birimi:		Yabancı Diller Yüksekokulu				
Alt Birim:		Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi				
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Birim Amiri	Riskler	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Taşınır malların muayene komisyonu ile ölçerek, sayarak teslim alınması ve depoya yerleştirilmesi	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri	Taşınır malların çalınması, ıslanması, bozulması.	Yüksek	Depoların güvenliğinin sağlanması. Taşınırların en kısa sürede depoya yerleştirilmesi.
2	Stok kontrolü yapmak.	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri	Taşınır malzemelerin eksik olması.	Orta	Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli yapmak.
3	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini göndermek.	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri	Taşınır malların hesaplarının tutmaması.	Orta	Her ay depo çıkış cetvelini düzenlemek.
4	Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı	Orta	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi

İlgili dokümanlar:

Hazırlayan İlgili Süreç Sahibi	Kontrol Eden Birim Yöneticisi	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	FRM-PRDB-0047
İlk Yayın Tarihi	16/07/2024
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	1/1

	yapılmasına yardımcı olmak					
5	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp	Orta	Taşınır zimmet fişlerinin eksiksiz ve düzenli tutulması
6	Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri	Kamu Zararı	Yüksek	Gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması.
7	Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri	Kamu zararına sebebiyet verme riski, taşınır geçici alındısının düzenlenmesi	Yüksek	Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi

İlgili dokümanlar:

Hazırlayan İlgili Süreç Sahibi	Kontrol Eden Birim Yöneticisi	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No	FRM-PRDB-0047
İlk Yayın Tarihi	16/07/2024
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---
Sayfa No	1/1

ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek			(Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 10/d)		
HAZIRLAYAN Hacer OĞUZ Yüksekokul Sekreteri .../.../20...			ONAYLAYAN Prof.Dr. Yonca ÖZKAN Yüksekokul Müdürü .../.../20...		

İlgili dokümanlar:

Hazırlayan İlgili Süreç Sahibi	Kontrol Eden Birim Yöneticisi	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------