



**T.C.**  
**KARABÜK ÜNİVERSİTESİ**  
**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

Doküman No	UNİKA-FRM-0212
Yayın Tarihi	24.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

<b>BİRİMİ</b>	<b>İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI</b>
<b>ALT BİRİM ADI</b>	<b>Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü</b>

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	KONTROL VE GÖZDEN GEÇİRME SÜRESİ	İLGİLİ BİRİM/SERVİS
1	Ürün stok kontrolü	İhtiyaç tespitinin zamanında belirlenmemesi, zorunlu ihtiyaçların zamanında karşılanamaması	Stok ürünlerin, İdarece belirlenen asgari stok düzeyine gelinip gelinmediğinin düzenli kontrolü ve Başkanlığa rapor edilmesi	Haftalık	Şube Müdürü/Taşınır Kayıt Servisi
2	Taşınır ambarlarının fiziki durum kontrolü	Devrilme, bozulma, su baskını, yangın vb. sebeplerle malzemelerin zarar görme riski, kamu zararına neden olma	Düzenli olarak haftalık depo kontrolünün yapılması, risk tespit edilmesi halinde Başkanlığa bildirilmesi	Günlük	Şube Müdürü/Taşınır Kayıt Servisi
3	Taşınır teslimlerinin Taşınır İşlem Fişi karşılığı yapılması	Kayıtlar ile fiziki durumun uygunluğunu engeller, sayım noksanı sonucunu doğurur.	Zimmet fişi yada tutanak olmaksızın depodan herhangi bir taşınır teslimatı yapılması	Günlük	Şube Müdürü/Taşınır Kayıt Servisi
4	Taşınır kayıtlarının ilgili taşınır koduna uygunluğu	Muhasebe kayıtlarında hataya sebebiyet verme	Taşınır İşlemleri Eğitimleri, Gerekli hallerde Strateji Daire Başkanlığından şifai ya da yazılı görüş alınması	Günlük	Şube Müdürü/Taşınır Kayıt Servisi
5	Hibelerin taşınır kaydına alınması ve bağışta bulunana kayıt belgesinin verilmesi	Taşınır kayıtlarının fiili durumu yansıtmaması,	Hibelerin taşınır kaydına alınarak bir nüshasının hibe edene verilmesi sağlanmalıdır.	Hibe Girişi Yapıldığında	Şube Müdürü/Taşınır Kayıt Servisi
6	Hurdaya ayrılan taşınırın MKE Hurdasan a teslimatı	Genelge hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle sorumluluk doğurur.	Genelgenin bilinirliği ve uygulama örneklerinin devamlılığı sağlanmalıdır.	Belli bir ağırlığa(Ton) ulaştığında Hurdasan'a yazısı yazılır.	Şube Müdürü/Taşınır Kayıt Servisi