



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :ALİAĞA MYO

ALT BİRİM :Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Taşınır Kayıtların Giriş ve Çıkış İşlemleri	ALİAĞA MYO	Y.O Sekreteri TANER ÇELİK	Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksamaması,
2	Malzeme Talebi İşlemleri	ALİAĞA MYO	Y.O Sekreteri TANER ÇELİK	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksamaması,
3	Taşınırların Kontrol ve Sayım İşlemleri	ALİAĞA MYO	Y.O Sekreteri TANER ÇELİK	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksamaması,
4	Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri	ALİAĞA MYO	Y.O Sekreteri TANER ÇELİK	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksamaması



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :ALİAĞA MYO

ALT BİRİM :Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
5	Yıl Sonu Sayım İşlemleri	ALİAĞA MYO	Y.O Sekreteri TANER ÇELİK	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksamaması,

HAZIRLAYAN
Y.O Sekreteri
TANER ÇELİK
Birim Yöneticisi

ONAYLAYAN
DOÇ.DR SEVİL ŞENER
Birim Amiri