

HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

Harcama Birimi: ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Alt birim*: Taşınır Kayıt Yetkilisi

Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlatılmamıştır.
Birim Yöneticisi İmza

Sıra No	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut Tedbirler/ Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad
1	Demirbaş malzemelerin düzenli olarak kayıtlara işlenmesi, zimmet olarak verilmesi , zimmet iade işlemlerinin eksiksiz yapılması	Kamu zararı, Kaynak israfı ve Hesap verme yükümlülüğü	Yüksek	1-Yapılan iş ve işlemleri takip etmek zamanında görevi yerine getirmek 2-İlgili mevzuat hükümlerini güncel olarak takip etmek	İbrahim ALTIPARMAK
2	HEK'e ayrılacak malzemelerin tespiti, HEK Komisyonunun kurulması	Güven kaybı, Görevin aksaması, Birim itibar kaybı ve Telifisi güç sonuçlara yol açma	Orta	1-Mevzuat hükümleri kapsamında takip ve süreçleri uygulamak	İbrahim ALTIPARMAK
3	Her konuda şikayet ve istek gibi nedenlerden dolayı CİMER bilgi sistemine başvuruda bulunulması iş ve işlemleri	1-Hak kaybı 2-Kurumsal itibar kaybı 3-Cezai yaptırım 4-Hesap verme yükümlülüğü 5-Bilgi ve belge sızması 6-İç ve dış etkenlere maruz kalma	Yüksek	1-Zamanında iş ve işlemleri takip etmek gerekliliği	İbrahim ALTIPARMAK
4	Birim kurumsal e-posta adresi aracılığı ile her konuda talep	1-Görevin aksaması 2-İdare güveninin kaybolması 3-Birimin itibar kaybı	Orta	1-İş ve işlemleri günü gününe takip etmek	İbrahim ALTIPARMAK

Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir.

ONAYLAYAN

Doç.Dr. Ülfet ÇETİNKAYA