

Kurum: Selçuk Üniversitesi

Birim: Eczacılık Fakültesi

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Hassas Görevler	Hassas Görevi YerineGetiren Personelin Adı Soyadı	Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin Adı Soyadı	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler, Kontroller
Taşınır malların ölçülerek/ sayılarak teslim alınması ve depoya yerleştirilmesi	Sinan ÜNAL Filiz KÜL	Prof. Dr. Osman TUGAY	Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk, kamu zararı	Kontrollerin görevlendirilen akademik / idari ehil personel tarafından yapılması
Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bahsi geçen taşınırların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek	Sinan ÜNAL Filiz KÜL	Prof. Dr. Osman TUGAY	Kamu zararına sebebiyet verme	Kontrollerin ehil personel tarafından yapılmasını sağlamak, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak	Sinan ÜNAL Filiz KÜL	Prof. Dr. Osman TUGAY	Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi, kamu zararı	Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması
Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya vb. tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak	Sinan ÜNAL Filiz KÜL	Prof. Dr. Osman TUGAY	Kamu zararına sebebiyet verme	Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek	Sinan ÜNAL Filiz KÜL	Prof. Dr. Osman TUGAY	Kamu zararına sebebiyet verme, mali kayıp	Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak
Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak	Sinan ÜNAL Filiz KÜL	Prof. Dr. Osman TUGAY	Kamu zararına sebebiyet verme, mali kayıp	Hazırlayan personelin yetkin olması, birimdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak	Sinan ÜNAL Filiz KÜL	Prof. Dr. Osman TUGAY	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların talebe uygun şekilde belirlenmesi
Taşınır yılsonu işlemlerini gerçekleştirmek	Sinan ÜNAL Filiz KÜL	Prof. Dr. Osman TUGAY	Mali kayıp, menfaat sağlama, kamu zararı	Kontrollerin ehil personel tarafından ve zamanında yapılmasını sağlamak