



TC
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Hassas Görev Tespit Formu

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	01/01/2019
Revizyon Tarihi/Sayısı	08/09/2025
Toplam Sayfa	1

Sıra No	Görev (Pozisyon)	Görevin Tanımı	Görev Tanımına İlişkin Riskler	Yazılı Prosedürlerin Varlığı (Var/Yok) ve Kaynağı	Mevcut Tedbirler (Risklere Yönelik)	İlave Tedbirler	Tedbirlerin Uygulamaya Konulmasından Sorumlu Kişi/Kişiler Birim/Birimler	Son Tarih
1	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi	Taşınırınların ölçerek, sayarak teslim alınması depolanması	Kamu zararı	Var / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu	Konusunda yetkin personel görevlendirilmesi		Yüksekokul Müdürü- Yüksekokul Sekreteri	
2		Muayene ve kabul işlemi yapılmayan taşınırın kontrol ederek teslim almak, taşınırınların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek	Kamu zararına sebebiyet verme, taşınır geçici alındısının düzenlenmesi (Taşınır Mal Yönetmeliği M. 10/d)	Var / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu	Konusunda yetkin personel görevlendirilmesi İş süreçlerine uygun davranılması		Yüksekokul Müdürü- Yüksekokul Sekreteri	
3		Taşınırınların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak	Birimdeki taşınırınların kontrolünü sağlayamama zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi kamu zararı	Var / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu	Konusunda yetkin personel görevlendirilmesi İş süreçlerine uygun davranılması		Yüksekokul Müdürü- Yüksekokul Sekreteri	
4		Taşınırınların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak	Kamu zararı ve hizmetin aksaması	Var / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu	Konusunda yetkin personel görevlendirilmesi İş süreçlerine uygun davranılması		Yüksekokul Müdürü- Yüksekokul Sekreteri	
5		Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırınları harcama yetkilisine bildirmek	Kamu zararı ve hizmetin aksaması	Var / 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu	Stok kontrolünü belirli aralıklarla yapmak, verileri güncel tutmak		Yüksekokul Müdürü- Yüksekokul Sekreteri	
6		Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırınları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak	Kamu zararı ve hizmetin aksaması		Birimdeki tüm taşınırınların kayıtlı olduğundan emin olunması		Yüksekokul Müdürü- Yüksekokul Sekreteri	
7		Harcama biriminin malzeme ihtiyacı planlamasının yapılmasına yardımcı olmak	Kamu zararı ve hizmetin aksaması	Var-5018 sayılı KamuMali Yönetim ve Kontrol Kanunu	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların gerçekçi bir şekilde belirlenmesi		Yüksekokul Müdürü- Yüksekokul Sekreteri	
HAZIRLAYAN Eylem KARABULUT Yüksekokul Sekreteri					ONAYLAYAN Prof.Dr. İbrahim KIVRAK Yüksekokul Müdürü			