

HASSAS GÖREV LİSTESİ VE PROSEDÜRLERİ					
Birimi:	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				
Alt Birimi:	Ayniyat Saymanlığı				
Referans No	Hassas Görevler (1)	Hassas Görevi Olan Personel (2)	Risk Düzeyi (Puan) (3)	Görevin Yerine Getirilmemesinin Muhtemel Getirilmeme Sonucu / Sonuçları (4)	Prosedürü (5) (Alınması Gereken / Alınan Önlemler / Kontroller)
T-1	Taşınır konsolide edilmesi	Şe**** De***	Orta	1. Kamu zararına sebebiyet verme 2. Güven kaybı oluşması	1. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerinin yapacakları çalışmaların eksiksiz ve aksatmadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak, birimler arası koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak, uyumlu çalışmasını sağlamak 2. Birimlerden gelen taşınırlara ait üçer aylık dönem raporlarının, MYS ve HYS sisteminden alınan raporlarla kontrol edip uygunluğunu sağlamak
T-2	Taşınır iş ve işlemleri	Gü*** İl****	Yüksek	1- Kanu zararına sebebiyet verme 2- Güven kaybının oluşması 3- Görevin ve hizmetin aksaması 4- Cezai yaptırım 5- Kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması	1- Ambara giriş/çıkışı yapılacak tüm taşınırların mutlaka tutanak ya da kanıtlayıcı bir belge karşılığında teslim alınması (Önleyici) 2- Teslim alınan malzemenin cins ve miktarının kayda esas belge ile karşılaştırılması (Önleyici) 3- Giriş Kaydına esas belgede, değerleri belli olmayan taşınırların değerlerinin, değer tespit komisyonu tarafından belirlenmesi, (Önleyici) 4- Yetkin kişilerin taşınır kayıt yetkilisi olarak görevlendirilmesi (Önleyici) 5- Fiili sayımların dönemsel olarak yapılmasının sağlanması
Sorumlu Birim Amiri				Onaylayan	

Hasas Görev Listesi(Ek-3)

- 1) Tespit edilen hassas görevleri yazılır. (Ek-1,Ek-2 Hasas Görev Tespit Formunda belirtilen)
- 2) Hassas görev kapsamında yürüten Personel Adı belirlenir
- 3) Hassas görev kapsamında yürütülen görevin risk düzeyi yazılır. (yüksek, orta ,düşük)
- 4) Hassas görevin yerine getirilmemesinin sonuçları yazılır.(Ek-2 Formunda belirtilen)
- 5) Hassas görevin yerine getirilirken karşılaşılabilecek muhtemel risklere karşı alınacak önlemler belirlenir