

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ				
BİRİM	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu			
ALT BİRİM	TAŞINIR KAYIT KONTROL			
HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Adı - Soyadı
Taşınırların Muhafazası ve Takibi İşlemleri	Depodaki malzemelerin cinsine göre gruplanmaması ve muhafaza edilmemesi, taşıma esnasında kırılma ya da bozulmanın ortaya çıkması.	Orta Risk	Malzemeler teslim alındığında cinsine göre gruplandırılmalı, taşıma esnasında gerekli tedbirler alınarak eksiksiz teslim edilmesi riski ortadan kaldıracaktır.	Dursun BAYRAK
Taşınır Yıl Sonu İşlemleri	Ambarlarda yapılan sayımlarda eksik ya da fazla sayı risk oluşturur.	Orta Risk	Dikkatli ve kontrollü sayım yapılması riski azaltacaktır.	Dursun BAYRAK
Taşınır Yıl Sonu İşlemleri	Evrakların zamanında iş akışına uygun ve ambar kayıtlarına uygun hazırlanmaması da risk oluşturur.	Orta Risk	İş akışının güncel tutulması ve mevcut kayıtların tespit edilerek yıl sonu işlemleri tamamlanmalıdır.	Dursun BAYRAK
Zimmet İşlemleri	Zimmet yapılan kişinin devralacağı malzemeyi zamanında giriş yapılmaması. Personelin işten ayrılması ya da ölüm gibi beklenmedik durumlarla karşılaşılması.	Orta Risk	Zimmet işleminin malzeme teslim edildiğinde derhal yapılması, bekletilmemesi.	Dursun BAYRAK

Hurdaya Ayırma İşlemleri	Bozulan, kırılan, dökülen malzemelerin kullanılmaz hale geldiği halde hurdaya ayrılmaması ve kullanılabilir olarak görünüyorsa olması. Cinsine markasına dikkat edilmemesi.	Orta Risk	Gerekli kontrol ve tedbirlerin alınarak hurdaya ayırma işlemi gerçekleştirilmeli.	Dursun BAYRAK
Ambar Giriş- Çıkış İşlemleri	Hatalı ve eksik bilgi girişi yapılması.	Orta Risk	Kontrollü ve dikkatli veri giriş / çıkışı yapılmalı.	Dursun BAYRAK
Hazırlayan Yükseköğül Sek. Adem KINACI		Onaylayan Yükseköğül Müd. Prof.Dr. Bahtiyar BAKIR		



