

<b>Birimi</b>	: <b>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı</b>			
<b>Alt Birimi</b>	: <b>Telefon İşletme Müdürlüğü</b>			
<b>Hassas Görevler</b>	<b>Hassas Görevi Olan Personel</b>	<b>Risk düzeyi</b>	<b>Görevi Yerine getirilmeme Sonucu</b>	<b>Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)</b>
EBYS'den gelen/giden evrakları ve genel takibi yapmak	Deniz OKUR	Orta	Zaman, güven ve hak kaybı	Takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapmak.
Gerçekleştirme Görevi	Naim SARAÇ	Yüksek	1. Kamu zararına sebebiyet verme riski 2. Hatalı Ödeme	Her evrakın ödenmesi aşamasında formları kontrol amaçlı doldurulacak.
Personelin Görevden Ayrılması	Tüm Çalışanlar	Yüksek	Görevin Aksaması	1. Görevinden ayrılacak personel, görevinden ayrılmadan önce yerine bakacak olan personel için PDB'na yazı yazılıp yeni personel atanması yönünde çalışmalar yapılacak. Yeni atanan personele yapılacak iş ve işlemler ile ilgili enaz 1 ay önceden bilgilendirme yapması sağlanacak. 2. Görevden ayrılacak personel, görev devri rapor formunu eksiksiz doldurması sağlanıp, bu formun birim ve üst birim amirleri tarafından onaylamadan görevinden ayrılmaması sağlanacak.
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlarını Maliye Bakanlığı KBS Sisteminden tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak	Cüneyt BARMAKÇI	Yüksek	Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı	Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisine belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek	Cüneyt BARMAKÇI	Yüksek	Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu	Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak.
Taşınır malların ölçülerek ve sayılarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi, işlemleri bitmeden kullanıma verilmemesi	Cüneyt BARMAKÇI	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk	Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi
Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalışmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak	Cüneyt BARMAKÇI	Orta	Kamu zararına sebebiyet verme, iş kaybı	Taşınırların kullanıma uygun mekanlara yerleştirilmesi, Yangın tüpleri
Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırların sayımlarını yapmak	Cüneyt BARMAKÇI	Orta	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp	Hazırlayan kişinin bilinçli olması, birimdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması
<b>Hazırlayan</b> <b>İnş. Müh. Naim SARAÇ</b> <b>Telefon İşletme Müdürü</b>				