

RİSK VE KONTROL

Birimi	Taşınır Malların Kontrolü			
Sıra	Görev/Hizmet	Olası Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller / Önlemler
1	Taşınır kayıtların giriş ve çıkış işlemleri	Kamu zararı, kaynak ve zaman israfı, kurum itibar kaybı, cezai işlem, görevin aksamaması	Yüksek	Satın alınan taşınırların KBS/TKYS sistemine anında işlenmesi, gerekli belgelerin eksiksiz düzenlenmesi, yetkili personelce çift kontrol yapılması.
2	Malzeme talebi işlemleri	Kamu zararı, kaynak ve zaman israfı, görevin aksamaması	Yüksek	Birim ihtiyaçlarının doğru ve zamanında belirlenmesi, stok takibi yapılması, gereksiz taleplerden kaçınılması, tasarruf tedbirlerine uyum.
3	Taşınırların kontrol ve sayım işlemleri	Kamu zararı, kaynak ve zaman israfı, görevin aksamaması	Yüksek	Dayanıklı taşınırların düzenli kontrolü, periyodik sayımların yapılması, barkodların kayıt altına alınması, sayım sonuçlarının raporlanması.
4	Hurda yoluyla malzeme çıkış işlemleri	Kamu zararı, kaynak ve zaman israfı, kurum itibar kaybı, cezai işlem, görevin aksamaması	Yüksek	Hurdaya ayrılacak malzemelerin belgelenmesi, yanlış malzeme çıkışının engellenmesi, TKYS üzerinden işlem fişleriyle hurda sürecinin yürütülmesi.
5	Yıl sonu sayım işlemleri	Kamu zararı, kaynak ve zaman israfı, kurum itibar kaybı, görevin aksamaması	Yüksek	TKYS ve KBS cetvellerinin karşılaştırılması, fazla/eksik malzemelerde işlem yapılması, sayım kontrollerinin tam ve zamanında gerçekleştirilmesi.

Revizyon Takip Tablosu		
Revizyon Tarihi	Revizyon No	Yapılan Revizyon