



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-7)

Dok. Kodu: İK.
LS.

Yayın
Tarihi:

24/ 10 /2025

Revizyon Tarihi:

.../..... /202...

Web Sayfası Linki:

Türkçe

X

İngilizce

Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:

EKİM 2025

Birim Adı	Beslenme Hizmetleri
Hassas Görev Tanımı	Stok Yönetimi ve Depolama
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	1- Malzeme giriş-çıkışlarının doğru yapılmaması veya kayıtların hatalı tutulması durumunda kayıp, fire veya usulsüz kullanım meydana gelebilir. 2- Stok seviyelerinin yanlış izlenmesi, hizmetin aksamasına veya gereksiz alımlar nedeniyle bütçe kaynaklarının israfına yol açabilir, kamu zararı oluşabilir. 3- Sayım farkları, zimmet hataları veya kayıp mallar nedeniyle sorumlu personel hakkında mali sorumluluk doğabilir. 4- Gerekli malzemelerin zamanında temin edilmemesi veya depoda bulunmaması, kurumun yürüttüğü hizmetlerde gecikmelere neden olabilir. 5- Stok kayıtlarının ve depo hareketlerinin mevzuata uygun yapılmaması, iç ve dış denetimlerde olumsuz bulgulara yol açabilir.
Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Yüksek
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler)	1- Giriş-çıkış işlemleri güncel olarak elektronik veya manuel sistemde kayıt altına alınmalıdır. 2- Stok yönetimi ve depolama görevi yetkili ve sorumlu personelce yürütülmeli, zimmet sistemi uygulanmalıdır. 3- Belirli aralıklarla stok sayımları yapılarak kayıtlar ve fiziki stoklar karşılaştırılmalı, farklılıklar araştırılmalıdır. 4- Depo alanları düzenli tutulmalı, malzemeler uygun koşullarda saklanmalı, güvenlik önlemleri alınmalıdır. 5- Bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş veya kullanıma uygun olmayan malzemeler tespit edilip, ilgili prosedürlere göre işlem yapılmalıdır.
Onaylayan	Prof. Dr. Ercan TAŞKIN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V.