



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### HARCAMA BİRİMİ :EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

#### ALT BİRİM :Taşınır Kayıt Bürosu Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetveleni oluşturmak.	Birimlerdeki taşınırların kontrolünü sağlayama ma zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı	Yüksek	Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması.	Mevzuata hakim olmalı Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalı
2	Muayene ve kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak bunları kesin kabul yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.	Kamu zararına sebebiyet verme riski, taşınır geçici alındısının düzenlenmesi (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 10/D)	Yüksek	Muayene ve kabul işlemlerinin ehil kişilerce ve hemen yapılması	Mevzuata hakim olmalı Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalı
3	Taşınır malların muayene komisyonu ile ölçerek sayarak teslim alınması ve depoya yerleştirilmesi.	Mali Kayıp menfaat sağlama ve yolsuzluk	Yüksek	Depoların güvenliğinin sağlanması. Taşınırların en kısa sürede depoya yerleştirilmesi.	Mevzuata hakim olmalı Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalı
4	Ambar kontrolü ve stok kontrolünü yapmak harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.	İhtiyaç duyulan malzemelerin temin edilememesi sebebiyle işin yapılmasına engel olma ve dolayısıyla kamu zararı	Yüksek	Stok kontrollerinin belirli aralıklarla düzenli olarak yapılması.	Mevzuata hakim olmalı Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalı
5	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları buldukları yerde kontrol etmek sayımlarını yapmak ve yaptırmak.	Kamu zararına sebebiyet verme riski mali kayıp	Orta	Birimlerdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması.	Mevzuata hakim olmalı Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalı
6	Harcama biriminin ihtiyaç planlamışının yapılmasına yardımcı olmak	Kamu zararına sebebiyet verme	Orta	Kontrollerin doğru yapılması ve ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi.	Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalı

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12  
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 388 21 24 - 43 26  
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr  
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

7	Taşınırın giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.	Taşınır malların hesaplarının tutmaması.	Orta	Her 3 ayda bir depodan çıkış cetvellerinin düzenlenmesi.	Mevzuata hakim olmalı Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalı
---	---	--	------	--	--

<b>HAZIRLAYAN</b> <b>(Birim Sorumlusu)</b>  <b>Tuncay TEZCAN</b> <b>Fakülte Sekreteri</b>	<b>ONAYLAYAN</b> <b>(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)</b>  <b>Prof. Dr. Ayfer YALÇIN</b> <b>DEKAN V.</b>
---	--

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler