



"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 FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

#### ALT BİRİM : Taşınır Kayıt Bürosu

| Sıra No | Hizmetin/Görevin Adı                                                                                                              | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)          | Risk Düzeyi* | Prosedürü**<br>(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)                                                    | Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1       | Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek                              | Mali Kayıp, Kamu Zararı                                      | Yüksek       | Taşınırın giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması | Taşınır Mal Yönetmeliği 6. Maddesinde belirtilen şartları taşımak |
| 2       | Ambar Sayımı ve Stok kontrolünü yapmak, Harcama Yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırını bildirmek | Kamu Zararı, İşin Yapılmasına Engel Olma, İş Yapamama Durumu | Yüksek       | Stok Kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak                                                            | Taşınır Mal Yönetmeliği 6. Maddesinde belirtilen şartları taşımak |
| 3       | Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya vb. tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak      | Kamu Zararı, Mali Kayıp                                      | Yüksek       | Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırın emniyete alınması                        | Taşınır Mal Yönetmeliği 6. Maddesinde belirtilen şartları taşımak |
| 4       | Harcama Biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak                                                        | Kamu Zararı, İtibar Kaybı                                    | Yüksek       | Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların doğru şekilde belirlenmesi                                         | Taşınır Mal Yönetmeliği 6. Maddesinde belirtilen şartları taşımak |

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          |

|   |                                                                             |                           |        |                                                                       |                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 5 | Malzeme ihtiyaç talepleri ve taşınırlar ile ilgili tüm işlemlerin yapılması | Kamu Zararı, İtibar Kaybı | Yüksek | Kontrollerin doğru yapılması, İhtiyaçların doğru şekilde belirlenmesi | Taşınır Mal Yönetmeliği 6. Maddesinde belirtilen şartları taşımak |
| 6 |                                                                             |                           |        |                                                                       |                                                                   |
| 7 |                                                                             |                           |        |                                                                       |                                                                   |
| 8 |                                                                             |                           |        |                                                                       |                                                                   |
| 9 |                                                                             |                           |        |                                                                       |                                                                   |

**HAZIRLAYAN**  
(Birim Sorumlusu)

**İlknur YALÇIN**  
Fakülte Sekreteri

**ONAYLAYAN**  
(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)

**Prof. Dr. İhsan YAŞA**  
Dekan

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler