



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ALT BİRİM : Taşınır Kayıt Bürosu

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek	Murat Öz T.K.Y. Can ÇAĞATAY T.K.Y.	Yüksek	Mali Kayıp, Kamu Zararı	Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden yapılması, Gerekli belge ve cetvellerin düzenli olarak tutulması
2	Ambar Sayımı ve Stok kontrolünü yapmak, Harcama Yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altında düşen taşınırları bildirmek	Murat Öz T.K.Y. Can ÇAĞATAY T.K.Y.	Yüksek	Kamu Zararı, İş yapılmasına engel olmak, İş yapamama durumu	Stok kontroölünü belirli aralıklarla düzenli tutmak
3	Taşınırları yangına, ıslanmaya bozulmaya vb. tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasına sağlamak	Murat Öz T.K.Y. Can ÇAĞATAY T.K.Y.	Yüksek	Mali Kayıp, Kamu Zararı	Kontrollerin doğru yapılması, Gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması
4	Harcama Biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak	Murat Öz T.K.Y. Can ÇAĞATAY T.K.Y.	Yüksek	Mali Kayıp, Kamu Zararı, İtibar Kaybı	Kontrollerin doğru yapılması, İhtiyaçların doğru şekilde belirlenmesi
5	Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek	Murat Öz T.K.Y. Can ÇAĞATAY T.K.Y.	Yüksek	Mali Kayıp, Kamu Zararı, İtibar Kaybı	Kontrollerin doğru yapılması, İhtiyaçların doğru şekilde belirlenmesi

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 LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ALT BİRİM : Taşınır Kayıt Bürosu

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
---------	--------------	---	--------------	---	--

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN
(Birim Sorumlusu)

İlknur YALÇIN
Fakülte Sekreteri

ONAYLAYAN
Harcama Yetkilisi / Birim Amiri

Prof. Dr. İhsan YAŞA
Dekan

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 2 / 2