



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	
Yayın Tarihi	28.12..2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ALT BİRİM : AYNİYAT (TAŞINIR KAYIT)

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Taşını Malların Ölçerek Sayarak Teslim Alınması depoya Yerleştirilmesi.	- Mali kayıp - Menfaat sağlama - Yolsuzluk - Kamu zararı	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması.	
2	Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak,bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.	- Kamu zararı	Yüksek	Kontrollerin ehil kişilerce yapılması,işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi.	- Görevle ilgili mevzuata hakim olma - Gerekli bilgi ve deneyime sahip olma - Mesleki alanda tecrübeli olmak - Zaman yönetimine sahip olmak.
3	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak,bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek.	- Kamu zararı	Yüksek	Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması,gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması.	
4	Taşınırların yangına ,ıslanmaya,bozulmaya,çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.	- Kamu zararı	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması,gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması.	
5	Ambar sayımı ve stok kontrolünü yapmak,harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.	- Eğitim öğretimde aksama	Orta	Stok kontrolünün belirli aralıklarla düzenli tutulması.	

Adres : Ege üniversitesi Rektörlüğü Ege Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü No:172/82 35100
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 51 15
İnternet Adresi : www.egemyo.ege.edu.tr
E-Posta : egemyo@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSCM5BE353&eS=479694> adresinden yapılabilir.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C
EGE ÜNİVERSİTESİ
EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	
Yayın Tarihi	28.12..2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : EGE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ALT BİRİM : AYNİYAT (TAŞINIR KAYIT)

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
---------	----------------------	---	--------------	--	--

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Adı Soyadı Birim Yöneticisi Yüksekokul Sekreteri Sedat ÇAYIR	ONAYLAYAN Adı Soyadı Birim Amiri Müdür V. Emre ERCAN
--	---

Adres : Ege üniversitesi Rektörlüğü Ege Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü No:172/82 35100
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 51 15
İnternet Adresi : www.egemyo.ege.edu.tr
E-Posta : egemyo@mail.ege.edu.tr

Sayfa 2 / 2