



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-1)

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

HARCAMA BİRİMİ : HAVACILIK MYO

ALT BİRİM : AYNİYAT

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

1	Taahhüt Kayıtlarının Giriş ve Çıkış İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, - Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması	Yüksek	Taahhütlerin kaybolmaması ve zarar görmemesi için önlem alınması, görevinden ayrılan personelin, kullandığı taahhütleri teslim etmeden ve zimmetten düşülmeden kurumdan işiğinin keşilmemesi, malzemelerin depo kontrollerinin yapılması ve ilgili personele zimmetleme ve ödeme işleminin yapılması, ilişik kesme formunda taahhüt kayıt kontrol yetkilisinin imzasının eksiksiz olmasına dikkat edilmesi, talep edilen malzemelerin temininin sağlanması,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,
2	Malzeme Talebi İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, - Görevin aksaması,	Yüksek	Birimin ihtiyaçlarının zamanında, tasarruf tedbirlerine uygun, doğru ve ihtiyaca göre tespit edilmesi ve stok takibinin yapılması, malzemelerinamacıdsındakullanılmaması, gereksiz malzeme talebinden kaçınılması,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,
3	Taahhütlerin Kontrol ve Sayım İşlemleri -	Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, - Görevin aksaması,	Yüksek	Kullanımda bulunan dayanıklı taahhütlerin buldukları yerde kontrol edilmesi, sayımlarının yapılması, taahhütlerin korunmasının sağlanması, bandrollerinin kayıt altına alınması,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,
4	Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, - Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması,	Yüksek	Sağlam malzemenin hurdaya düşürülmesinin engellenmesi, hurdaya düşülecek malzemenin arızasının veya ekonomik ömrünün tamamladığının belgeye dayandırılması, yanlış malzemenin hurdaya düşülmesinin	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü35040Gençlik Cad. No:12
Bornova / İZMİRTelefon : 0232 38821 24 - 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (EK-1)

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

HARCAMA BİRLİMİ :HAYACILIK MYO

ALT BİRİM :AYNIYAT

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
5	Yıl Sonu Sayım İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, - Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,	Yüksek	TKYS programından alınan ilgili cetveller ile taşınurların karşılaştırılarak sayımın yapılması, sayımda fazla veya eksik çıkan malzemelere gerekli işlemlerin yapılması, sayım işlemlerinin kontrollerinin tam ve zamanında yapılması,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,

HAZIRLAYAN
Y.O Sekreteri
Zeynep KIRTE
Adı Soyadı
Birim Yöneticisi

ONAYLAYAN
Doç.Dr. Ulaş KILIÇ
Adı Soyadı
Birim Amiri

Adres :

Ege Üniversitesi Rektörlüğü35040Gençlik Cad. No:12
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 38821 24 - 43 26

İnternet Adresi : www.ege.edu.tr

E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr