



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu Ek -1

	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	04.05.2021
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler*	Risk Düzeyi**	Prosedürü***	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak.	Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı.	Yüksek	Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması.	<ul style="list-style-type: none"> -Görevle ilgili mevzuata hâkim olma, -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak. -Birimlerle ilişkileri takip etmeli, işinin bilincinde olmalı. -İşlerin takibini ve sorumluluğunu bilmeli. -Düzenli iş yapmalı.
2	Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.	Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu.	Yüksek	Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak.	
3	Taşınır malların ölçülerek ve sayılarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi.	Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk.	Yüksek	Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması.	
4	Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı.	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi.	
5	Malzeme ihtiyaç talepleri ve taşınır ile ilgili tüm işlemlerin yapılması.	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı.	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi.	
6	Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli.	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı.	Yüksek	Taşınırların kullanıma uygun ortamlara yerleştirilmesi, Yangın tüpleri.	
7	Taşınırların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı.	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde	

Adres : Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu
İskele Mah.İskele Cad. No.37 35440 Urla/İZMİR

Telefon : 0232 752 00 08
İnternet Adresi : <https://udmyo.ege.edu.tr/>
E-Posta : udmyo@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu Ek -1

	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	04.05.2021
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler*	Risk Düzeyi**	Prosedürü***	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
	sağlanması.			belirlenmesi.	
8	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırların buldukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp.	Yüksek	Hazırlayan kişinin bilinçli olması, birimdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması.	-Görevle ilgili mevzuata hâkim olma, -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak. -Birimlerle ilişkileri takip etmeli, işinin bilincinde olmalı. -İşlerin takibini ve sorumluluğunu bilmeli. -Düzenli iş yapmalı.
9	Muayene ve kabul işlemleri ve taşınır sayımlarının yapılması.	Kamu zararına sebebiyet verme riski, taşınır geçici alındısının düzenlenmesi (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 10/d).	Yüksek	Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi.	

HAZIRLAYAN
Duygu ŞEN
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN
Prof.Dr.Celalettin AYDIN
Meslek Yüksekokulu Müdürü

* Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları.

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

*** Kontroller / Tedbirler (Alınması gereken önlemler)