



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ

Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu Ek -3

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

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler***	Prosedürü**
1	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak.	Tolga ÖZKAN İşçi	Yüksek	Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı.	Taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması.
2	Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.	Tolga ÖZKAN İşçi	Yüksek	Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu.	Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak.
3	Taşınır malların ölçülerek ve sayılarak teslim alınması, depoya yerleştirilmesi.	Tolga ÖZKAN İşçi	Yüksek	Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk.	Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması.
4	Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.	Tolga ÖZKAN İşçi	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı.	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi.
5	Malzeme ihtiyaç talepleri ve taşınır ile ilgili tüm işlemlerin yapılması.	Tolga ÖZKAN İşçi	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı.	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi.
6	Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli.	Tolga ÖZKAN İşçi	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı.	Taşınırların kullanıma uygun mekanlara yerleştirilmesi, yangın tüpleri.
7	Taşınırların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması	Tolga ÖZKAN İşçi	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı.	Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi.
8	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırların buldukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.	Tolga ÖZKAN İşçi	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp.	Hazırlayan kişinin bilinçli olması, birimdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması.
9	Muayene ve kabul işlemleri ve taşınır sayımlarının yapılması.	Tolga ÖZKAN	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme riski, taşınır geçici alındısının düzenlenmesi	Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket

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

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 Listesi Formu Ek -3

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

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler***	Prosedürü**
		İşçi		(Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 10/d).	edilmesi.

HAZIRLAYAN
Duygu ŞEN
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN
Prof.Dr.Celalettin AYDIN
Meslek Yüksekokulu Müdürü

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

*** Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları