



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ

Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi 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 Yetkilisi

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.	Bil.İşl.Süha DURKAN İdari Mali İşler D.Bşk.	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 asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.	Bil.İşl.Süha DURKAN İdari Mali İşler D.Bşk.	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.	Bil.İşl.Süha DURKAN İdari Mali İşler D.Bşk.	Yüksek	Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk.	Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması.
4	Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.	Bil.İşl.Süha DURKAN İdari Mali İşler D.Bşk.	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.	Bil.İşl.Süha DURKAN İdari Mali İşler D.Bşk.	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.	Bil.İşl.Süha DURKAN İdari Mali İşler D.Bşk.	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı.	Taşınırların kullanıma uygun mekanlara yerleştirilmesi, yangın tüpleri.
7	Taşınırların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması.	Bil.İşl.Süha DURKAN İdari Mali İşler D.Bşk.	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	Bil.İşl.Süha DURKAN İdari Mali İşler D.Bşk.	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp.	Hazırlayan kişinin bilinçli olması, birimdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması.

Adres : Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi
İskele Mah.İskele Cad. No.37 35440

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

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ

Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi 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 Yetkilisi

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler***	Prosedürü**
	ve yaptırmak.				
9	Muayene ve kabul işlemleri ve taşınır sayımlarının yapılması.	Bil.İşl.Süha DURKAN İdari Mali İşler D.Bşk.	Yüksek	Kamu zararına sebebiyet verme riski, taşınır geçici alındısının düzenlenmesi (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 10/d).	Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi.

HAZIRLAYAN
Duygu ŞEN
Merkez Sekreter Vekili

ONAYLAYAN
Prof.Dr.Celalettin AYDIN
Merkez Müdür Vekili

* Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları.

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

*** Kontroller / Tedbirler (Alınması gereken önlemler)