



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

TC.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-1
Yayın Tarihi	26.04
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	1



HARCAMA BİRİMİ : Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Ayniyat

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi.	-İşçi Serap KORKMAZ	Yüksek	-Mali kayıp, -Menfaat sağlama, -Yolsuzluk, -Kamu zararı.	Kontrollerin doğru yapılması.
2	Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.	-İşçi Serap KORKMAZ	Yüksek	-Kamu zararı.	Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi.
3	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek.	-İşçi Serap KORKMAZ	Yüksek	-Kamu zararı.	Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması.
4	Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.	--İşçi Serap KORKMAZ	Yüksek	-Kamu zararı.	Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması.
5	Ambar sayımını ve stok kontrolünü	--İşçi Serap KORKMAZ	Orta	-Eğitim öğretimde aksama.	Stok kontrolünün belirli aralıklarla düzenli tutulması.

Adres : EÜ. Kampüsü Eğitim Fakültesi Binası 3. Kat
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 58 96
İnternet Adresi : <https://egitimbilimleri.ege.edu.tr/>
E-Posta : egitimbil@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

TC.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-1
Yayın Tarihi	26.04
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	1



HARCAMA BİRİMİ : Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü					
ALT BİRİM : Ayniyat					
Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.				

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Adı Soyadı Yücel ALPHAN Enstitü Sekreteri	Adı Soyadı Doç. Dr. Nedim ÖZDEMİR Enstitü Müdür Yardımcısı	Adı Soyadı Prof. Dr. Belgin ARSLAN CANSEVER Enstitü Müdürü

Adres : EÜ. Kampüsü Eğitim Fakültesi Binası 3. Kat
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 58 96
İnternet Adresi : <https://egitimbilimleri.ege.edu.tr/>
E-Posta : egitimbil@mail.ege.edu.tr

Sayfa 2 / 2