



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

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

HARCAMA BİRİMİ : ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : SATIN ALMA – TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ

| Sıra No | Hizmetin/Görevin Adı | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | Risk Düzeyi* | Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) | Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler |
|---------|-----------------------------------|---|--------------|---|--|
| 1 | Bütçenin Hazırlanması ve Yönetimi | -Bütçe açığı -Hak kaybı -Görevin aksaması -Alım ve ödemenin yapılamaması | Yüksek | Kurum ihtiyaçlarının açık bir şekilde belirlenmesi, Alım ve ödeme işlemlerinin birim amirlerinin takibinde olması, Süreç ve evraklar üzerinde yetkili amirlerce kontrol sağlanması, Yönetmelik değişikliklerinin düzenli takip edilmesi | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -KBS ve MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, |
| 2 | Satın Alma Evrakının Hazırlanması | -Kamu zararı -İş ve Zaman Kaybı -Görevin aksaması -Birim itibar kaybı | Yüksek | İhtiyaçların erken belirlenmesi, belge ve dokümanların tam ve eksiksiz olmasının sağlanması, kontrolün yapılması, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, |
| 3 | Taşınır Kayıt Yetkililiği | -Taşınırın teslim alınmaması, korunmasının sağlanamaması ve yerine zamanında teslim edilmesinin sağlanamaması, -Taşınır kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, -Kamu zararının oluşmasına neden olma, -Taşınırın kişilerin şahsi işlerinde kullanılması, | Yüksek | Teslim alınan taşınırın korunmasının sağlanması, Taşınır kayıtlarına ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmesinin sağlanması, Taşınırın ilgililere zimmet fişi ile teslim edilmesi | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -KBS ve MYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak |

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

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

HARCAMA BİRİMİ : ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : SATIN ALMA – TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ

| Sıra No | Hizmetin/Görevin Adı | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | Risk Düzeyi* | Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller) | Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler |
|---------|-----------------------------|--|--------------|---|--|
| 4 | Taşınır Kontrol Yetkililiği | -Taşınır sayımlarının karışması -Yılsonu taşınır sayımları ile KBS kayıtlarının tutmaması | Orta | Taşınırın kontrol edilerek teslim alınması, Sayımların düzenli yapılması, Yılsonu sayımlarının yapılarak eksikliklerin giderilmesi | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -KBS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak |

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN
Ahmet YİĞİT
Yüksekokul Sekreteri V.

ONAYLAYAN
Doç. Dr. Ali EKŞİ
Müdür