



T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

ALT BİRİM : Taşınır kayıt ve kontrol işleri

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Taşınır malların kontrol edilip sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi	-Mali kayıp -Menfaat sağlama, -Yolsuzluk -Kamu zararı	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması	-Kanunlara ve mevzuata hakim olması -Kamu yararını gözetiyor olması
2	Muayene ve kabul işlemi yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek	-Kamu zararı	Yüksek	Kontrollerin Yetkili kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi	Denetim ve gözlem gücüne sahip olmak
3	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ile cetvelleri düzenleme ve gerekli yazışmaları yapmak	-Kamu zararı	Yüksek	Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması ve	Kanunlara ve mevzuata hakim olması Kamu yararını gözetiyor olması
4	Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak	-Kamu zararı	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması	-Gerekli tedbirleri almada bilgiye sahip olmak -Personele oluşacak riskler konusunda bilgi verebilecek yeteneğe sahip olması

Adres : Ege Üniversitesi Kampüs,Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı (Eski Mediko) Binası, 3. Kat Bornova/İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

ALT BİRİM : Taşınır kayıt ve kontrol işleri

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
5	Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, Satınalma birimine belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları bildirmek	-Kamu zararı	Orta	Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak	-Aralıklara ambar sayımı disiplinine sahip olması -Çıkış yapılan malların stoktaki durumuna hakim olması

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Seher BAYGIN DAŞIKAN Enstitü Sekreter V.	ONAYLAYAN Prof. Dr. Funda YILMAZ BARBET Enstitü Müdürü.
--	--



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Taşınır kayıt işleri

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Enstitüye alınan malzemelerin giriş ve çıkış tiflerini oluşturmak	Kurul işleri	Memur Uğur GÖKÇE	-Kamu zararı -Hak İhlali -Yönetmeliği aykırı davranılması
2	Enstitü harcama yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisini gerekli yerler bildirilmesi	Kurul işleri	Memur Uğur GÖKÇE	- Yönetmeliği aykırı davranılması -Alınan malzemelerin ödenmesinde sıkıntılar yaşanabilir
3	Taşınır ile ilgili satın alma /devir/çıkış tifleri ve yıl sonu işlemlerin yapılması ve gerekli yazışmaların yapılması	Kurul işleri	Memur Uğur GÖKÇE	-Kamu zararı -Hak İhlali -Yönetmeliği aykırı davranılması
4	Enstitüye alınan malzemelerin muayene komisyonunu hazırlamak	Kurul işleri	Memur Uğur GÖKÇE	- Kamu zararı -Yönetmeliği aykırı davranılması
5	Depoları periyodik zaman dilimlerinde saymak	Kurul işleri	Memur Uğur GÖKÇE	-Depoda bulunan malzemelerin tespiti yapılamaması -kayıp ve çalıntıya karşı tedbirlerin alınamaması
6	Demirbaşların Zimmete verilmesi barkodların basılarak yapıştırılması	Kurul işleri	Memur Uğur GÖKÇE	-Demirbaşların zimmet ve barkodlarında karışıklık yaşanması

Adres : Ege Üniversitesi Kampüs,Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı (Eski Mediko) Binası, 3. Kat Bornova/İZMİR

Telefon : 0(232) 3112499 Dahili: 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Taşınır kayıt işleri

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
---------	-----------------	----------------------------------	---------------------	---

HAZIRLAYAN

Seher BAYGIN DAŞIKAN
Enstitü Sekreter V.

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Funda YILMAZ BARBET
Müdür



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü

ALT BİRİM : Taşınır Kayıt İşleri

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	Enstitüye alınan malzemelerin giriş çıkış ve devir tiflerini oluşturmak	Memur Uğur GÖKÇE	Yüksek	-Depodaki malzemelerin tespitinin yapılamaması	- Enstitüye alınan malzemelerin giriş ve çıkış tiflerini zamanında hazırlanması ve depoya yerleştirilmesi
2	Taşınır ile ilgili gerekli yazışmaların yapılması	Memur Uğur GÖKÇE	Yüksek	-Üniversitemiz merkezi bütçe ile hesapların tutmaması -Yıl sonu işlemlerin yapılamaması	-Enstitünün yaptığı her değişiklikler anında ve zamanında yapılması
3	Tüketim malzemelerinin sistem üzerinden talepler doğrultusunda hem düşülmesi ve teslim edilmesi	Memur Uğur GÖKÇE	Orta	-İşlerin aksaması -Depoda ve sistemde karışıklıklar yaşanması	-Sistemi düzenli olarak takip edilmesi- -Birimlere depodaki malzemenin eşit dağıtılması

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	28.02.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü

ALT BİRİM : Taşınır Kayıt İşleri

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
---------	--------------	---	--------------	---	---

HAZIRLAYAN

Seher BAYGIN DAŞIKAN
Enstitü Sekreter V.

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Funda YILMAZ BARBET
Müdür

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı (Eski Mediko) Binası, 3. Kat Bornova/İZMİR

Telefon : 0(232) 3112499 Dahili: 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 2 / 2