



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

T.C.  
**EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**  
**MÜDÜRLÜĞÜ**  
**(HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3))**

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

**HARCAMA BİRİMİ : MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

**ALT BİRİM : Taşınır Kayıt Birimi**

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	Demirbaş ve Sarf Malzemelerin Giriş ve Çıkış İşlemleri.	-Bilg. İşl. Kemal ERGENLER -İşçi Ezgi KUVA	Yüksek	-Kamu zararı. -Kaynak ve zaman israfı. -Kurum itibar kaybı. -Görevin aksaması.	-Malzemelerin mevzuata uygun almak ve vermek. -Depo sayımlarının yılda en az bir kez yapılması.
2	Malzeme Talebi İşlemleri.	-Bilg. İşl. Kemal ERGENLER -İşçi Ezgi KUVA	Yüksek	-Kamu zararı. -Kaynak ve zaman israfı. -Kurum itibar kaybı. -Görevin aksaması.	-Kurumun ihtiyaçlarını zamanında, tespit etmek, malzemelerin kullanımında tasarruf tedbirlerine uymak.
3	Demirbaş ve Sarf Malzemelerin Yıl Sonu Sayım İşlemleri.	-Bilg. İşl. Kemal ERGENLER -İşçi Ezgi KUVA	Yüksek	-Kamu zararı. -Kaynak ve zaman israfı. -Kurum itibar kaybı. -Görevin aksaması.	-Kullanılmakta olan dayanıklı taşınırları buldukları yerde kontrol etmek, taşınırları korumak, bandrolleri ilgili demirbaş yapıştırmak, TKYS programından alınan ilgili cetveller ile taşınırları karşılaştırılarak sayımı kontrol etmek.
4	Demirbaşların Hurdaya Ayrılması.	-Bilg. İşl. Kemal ERGENLER -İşçi Ezgi KUVA	Yüksek	-Kamu zararı. -Kaynak ve zaman israfı. -Kurum itibar kaybı. -Görevin aksaması.	-Hurdaya ayrılacak malzemenin arızasını veya ekonomik ömrünü tamamladığını belgeye dayandırmak, hurdaya ayırma işlemlerini TKYS programından düzenlenen işlem fişleri ile yapmak, hurdaya ayrılan malzemeleri tutanakla teslim etmek.

**Adres** : Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Üniversite Cad. Kazım Dirik Mah. No: 9/18 35100 Bornova / İZMİR

**Telefon** : 0232 390 16 25 - 16 00  
**İnternet Adresi** : www.bati.ege.edu.tr  
**E-Posta** : bati@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 3

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSRP6TMZKZ&eS=696647> adresinden yapılabilir.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

T.C.  
**EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**  
**MÜDÜRLÜĞÜ**  
**(HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3))**

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

**HARCAMA BİRİMİ : MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

**ALT BİRİM : Taşınır Kayıt Birimi**

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
5	Enstitü Bütçesinin Hazırlanması.	-Bilg. İşl. Kemal ERGENLER -İşçi Ezgi KUVA	Yüksek	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,	-Bütçe ile ilgili yazışmaları zamanında yapmak, harcamaları mevzuata uygun yapmak.
6	Satın Alma İşlemleri.	-Bilg. İşl. Kemal ERGENLER -İşçi Ezgi KUVA	Yüksek	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması,	-Kurumun ihtiyacı olan malzemelerin tespitini yapıp, satın alma işlemlerini yapmak, satın alınan malzemeleri teslim almak, muayene komisyon raporunu hazırlamak.
7	Döner Sermaye Avans Mutemedi.	-Bilg. İşl. Kemal ERGENLER -İşçi Ezgi KUVA	Yüksek	-Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Mali sorumluluk,	-Kurumun acil ihtiyaçları doğrultusunda, istenilen malzemelerin piyasa araştırmasını yapmak, teklif almak, yazışmaları döner sermaye birimine göndermek, alınan malzemeyi kontrol edip, eksiksiz olarak almak. Avansı süresi içerisinde kapatmak.

\* 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  
MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  
MÜDÜRLÜĞÜ  
(HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3))

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

**HARCAMA BİRİMİ : MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

**ALT BİRİM : Taşınır Kayıt Birimi**

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**

**Hasan ŞAHİN**  
Enstitü Sekreteri

**ONAYLAYAN**

**Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR**  
Müdür V.