



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
(HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1))

Doküman No	FRM-0037
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	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Demirbaş ve Sarf Malzemelerin Giriş ve Çıkış İşlemleri.	-Kamu zararı. -Kaynak ve zaman israfı. -Kurum itibar kaybı. -Görevin aksaması.	Yüksek	-Malzemelerin mevzuata uygun almak ve vermek. -Depo sayımlarının yılda en az bir kez yapılması.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak.
2	Malzeme Talebi İşlemleri.	-Kamu zararı. -Kaynak ve zaman israfı. -Kurum itibar kaybı. -Görevin aksaması.	Yüksek	-Kurumun ihtiyaçlarını zamanında, tespit etmek, malzemelerin kullanımında tasarruf tedbirlerine uymak.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak.
3	Demirbaş ve Sarf Malzemelerin Yıl Sonu Sayım İşlemleri.	-Kamu zararı. -Kaynak ve zaman israfı. -Kurum itibar kaybı. -Görevin aksaması.	Yüksek	-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.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak.
4	Demirbaşların Hurdaya Ayrılması.	-Kamu zararı. -Kaynak ve zaman israfı. -Kurum itibar kaybı. -Görevin aksaması.	Yüksek	-Hurdaya ayrılacak malzemenin arızasını veya ekonomik ömrünü tamamladığını belgeye dayandırmak, hurdaya ayırma işlemlerini TKYS programından düzenlenen işlem fişleri ile yapmak, hurdaya ayrılan malzemeleri tutanakla	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak.

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=BSUP6TL9M3&eS=696565> adresinden yapılabilir.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
(HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1))

Doküman No	FRM-0037
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	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
5	Enstitü Bütçesinin Hazırlanması.	-Kamu zararı. -Kaynak ve zaman israfı. -Kurum itibar kaybı. -Görevin aksaması.	Yüksek	teslim etmek. -Bütçe ile ilgili yazışmaları zamanında yapmak, harcamaları mevzuata uygun yapmak.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak.
6	Satın Alma İşlemleri.	-Mali sorumluluk. -Kurum itibar kaybı. -Kamu zararı. -Görevin aksaması.	Yüksek	-Kurumun ihtiyacı olan malzemelerin tespitini yapıp, satın alma işlemlerini yapmak, satın alınan malzemeleri teslim almak, muayene komisyon raporunu hazırlamak.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak.
7	Döner Sermaye Avans Mutemedi.	-Kurum itibar kaybı. -Görevin aksaması. -Mali sorumluluk.	Yüksek	-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.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
(HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1))

Doküman No	FRM-0037
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	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
---------	----------------------	---	--------------	--	--

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN

Hasan ŞAHİN
Enstitü Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR
Müdür V.