

|                                                                                   |                                                                   |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  | <b>BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ</b><br><b>Tıp Fakültesi</b> | Doküman No       | GT/TIP/16 |
|                                                                                   |                                                                   | İlk yayın tarihi | 8.10.2025 |
|                                                                                   | <b>HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU</b>                                  | Rev. No / Tarih  | 00/...    |
|                                                                                   |                                                                   | Sayfa sayısı     | 1/3       |

|                                                                         |                                                                                                        | <b>T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ</b>                                                                     |                             | Yayın Tarihi : 02.06.2023 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                        | <b>TIP FAKÜLTESİ</b>                                                                                               |                             | Revizyon No: 0            |  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                        | <b>HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU</b>                                                                                   |                             | <b>EK-1</b>               |  |
| Hassas Görev                                                                                                                                             | Risk Faktörleri                                                                                        | Mevcut Tedbirler ve Değerlendirme                                                                                  | İlave tedbirler             |                           |  |
| Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi                                                                                  | Mali kayıp menfaat sağlama, yolsuzluk                                                                  | Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması                                                                        | İş takibinin yapılması      |                           |  |
| Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek        | Kamu zararına sebebiyet verme riski                                                                    | Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi                                  | İş takibinin yapılması      |                           |  |
| Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak | Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi kamu zararı | Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması | İlgili mevzuata hakim olmak |                           |  |

|                                                               |                                                                 |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAZIRLAYAN</b><br>Mahmut Evlice<br>Tıp Fakültesi Sekreteri | <b>KONTROL EDEN</b><br>Mahmut Evlice<br>Tıp Fakültesi Sekreteri | <b>ONAYLAYAN</b><br>Prof. Dr. Ayşe Güldem Kılıçer<br>Tıp Fakültesi Dekanı V. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Mevcut Elektronik İmza

Mahmut Evlice - (Fakülte Sekreteri) - 8.10.2025  
Prof. Dr. Ayşe Güldem Kılıçer - (Dekan) - 8.10.2025

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



|                                                                                   |                                                                   |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  | <b>BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ</b><br><b>Tıp Fakültesi</b> | Doküman No       | GT/TIP/16 |
|                                                                                   |                                                                   | İlk yayın tarihi | 8.10.2025 |
|                                                                                   | <b>HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU</b>                                  | Rev. No / Tarih  | 00/...    |
|                                                                                   |                                                                   | Sayfa sayısı     | 2/3       |

|                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Taşınamaların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak               | Kamu zararına sebebiyet verme riski                        | Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınamaların emniyete alınması | İş takibinin yapılması |
| Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınamaları harcama yetkilisine bildirmek        | Kamu zararı, iş yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu | Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak                                         | İş takibinin yapılması |
| Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlanmamıştır.<br><b>Mahmut EVLİCE</b><br><b>Fakülte Sekreteri</b>                           |                                                            |                                                                                            |                        |
| Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir.<br><b>Prof. Dr. Ayşe Güldem KİLCİLER</b><br><b>Dekan V.</b> |                                                            |                                                                                            |                        |
| <b>*Hassas görev analiz formu her bir hassas görev için hazırlanmalıdır.</b>                                                                                     |                                                            |                                                                                            |                        |

Mevcut Elektronik İmzalar

Mahmut Evlice - (Fakülte Sekreteri) - 8.10.2025  
Prof. Dr. Ayşe Güldem Kılıçler - (Dekan) - 8.10.2025

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

|                                                                                   |                                                                   |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  | <b>BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ</b><br><b>Tıp Fakültesi</b> | Doküman No       | GT/TIP/16 |
|                                                                                   |                                                                   | İlk yayın tarihi | 8.10.2025 |
|                                                                                   | <b>HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU</b>                                  | Rev. No / Tarih  | 00/...    |
|                                                                                   |                                                                   | Sayfa sayısı     | 3/3       |

Mevcut Elektronik İmzalar

Mahmut Evlice - (Fakülte Sekreteri) - 8.10.2025  
Prof. Dr. Ayşe Güldem Kılıçlar - (Dekan) - 8.10.2025

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.