*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”*

# HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ : HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ** |
| **ALT BİRİM :-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*** | **Prosedürü\*\* (Alınması Gereken Önlemler****veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** |
| **1** | 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 4. Ve 5.Maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygunhareket etmek | Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsaltemsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması | Yüksek | İlgili maddeler ve gerekliliklerikonusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması | Dekan |
| **2** | Fakülte kurullarına başkanlık etmek ve kurulkararlarının uygulanmasını sağlamak. Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayısağlamak, | Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı | Yüksek | Zamanında kurullara başkanlık etmek Kurul kararlarınınuygulanmasını sağlamak | Dekan |
| **3** | Her yıl Fakültenin analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasınısağlamak | Bütçe açığı ve mali kayıp | Yüksek | Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması | Dekan |
| **4** | Fakültenin kadroihtiyaçlarını belirleyerek üst Yönetime sunmak | Hak kaybı | Yüksek | Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek | Dekan |
| **5** | Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini vekullanılmasını;kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrolyetkilisi vasıtasıyla | Cezai yaptırım Görevin aksaması | Yüksek | Yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulanması | Dekan |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Doküman No | **FRM-HMF-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **10.06.2025** |
| Revizyon No | **1** |

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **1** / **11**

*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”*

# HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasınısağlamak, |  |  |  |  |
| **6** | Fakültenin birimleriüzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. | -Kaliteli eğitimin verilememesi-Hak ve adalet kaybı | Orta | Dekan Yardımcıları, Anabilim Dalı başkanları ve fakülte sekreteri ilekoordineli çalışma | Dekan |
| **7** | Stratejik Planlama Kurulu toplantılarına katılmak Dekanlığının personelinin her türlü özlük işleriniorganize edip yürütülmesini sağlamak | İtibar Kaybı | Yüksek | Dekan Yardımcıları, Anabilim Dalıbaşkanları ve fakülte sekreteri ile koordineli çalışma | Dekan |
| **8** | Fakültede yapılacak işlerin yasa, tüzük veyönetmeliklere uygun bir şekilde RektörlükMakamının talimatlarıdoğrultusunda zamanında yapılmasını sağlamak | Eğitim öğretimin aksaması Hak kaybı | Yüksek | Dekan Yardımcıları, Anabilim Dalıbaşkanları ve fakülte sekreteri ile koordineli çalışma | Dekan |
| **9** | 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 4. Ve 5.Maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek | Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlaryaşanması | Yüksek | İlgili maddeler ve gerekliliklerikonusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması | Dekan Yrd. |
| **10** | Dekanın bulunmadığı zamanlarda FakülteAkademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi kurullarabaşkanlık etmek | Kaliteli eğitimin verilememesi,haksız ders dağılımı olması durumunda hak kaybı | Yüksek | Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve sıkı kontrol sisteminingeliştirilmesi | Dekan Yrd. |
| **11** | Fakülte binalarının işlevselolarak kullanımını ve | Fiziki sorunlar ile hak kaybınınortaya çıkması | Yüksek | İdari birimlerle irtibat içerisindegerekli düzenlemeleri yapmak | Dekan Yrd. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Doküman No | **FRM-HMF-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **10.06.2025** |
| Revizyon No | **1** |

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **2** / **11**

*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”*

# HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gerektiğinde onarımını koordine etmek. Binaların bölümlere göre dağılımını yapmak ve verimli birşekilde sürdürülmesini sağlamak |  |  |  |  |
| **12** | Satın alma ve ihaleçalışmalarını denetlemek | Personelin çalışma veriminindüşmesi, iş akışında aksaklıkların yaşanması | Yüksek | Bölüm ve idari birimlerle irtibatiçerisinde ihtiyaç duyulan teçhizatın teminini usulüne uygun bir şekilde sağlamak ve gerekli yazışmalarıntakibini üstlenmek | Dekan Yrd. |
| **13** | İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak | Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflereulaşılamaması, verim düşüklüğü | Yüksek | idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışını sağlayıp eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü çerçevesindegüncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak | Dekan Yrd. |
| **14** | Gerçekleştirme Yetkilisi Görevi | -Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi,-İhtiyaçların doğru tespit edilememesi,-Harcama talimatının verilmemesi,-Mali sorumluluk,-Kurum itibar kaybı,-Hak kaybı,-Kamu zararı,-İdari para cezası. | Yüksek | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evraklarınkontrollerinin yapılıp imzalanması,-Zaman yönetimi. | -Yüksekokul mezunu olmak-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak-Dikkatli ve özenli olmak,-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,-İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak,-Zaman yönetimi becerisine sahip olmak.-Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak,-Koordinasyon yapabilmek |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Doküman No | **FRM-HMF-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **10.06.2025** |
| Revizyon No | **1** |

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **3** / **11**

*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”*

# HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **15** | Yazı İşleri / AD Sekreterliği | Birimdeki akademik ve idari işlerin gecikmesine, işleyişin aksamasına yol açar. | Orta | İşlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasının takibi | * Görevli personelin dilbilgisi ve resmi yazışma kurallarına hakim olması,
* Muhakeme ve ifade yeteneğinin güçlü olması,
* İletişim becerisinin yüksek olması
* Düzenli ve disiplinli çalışma
* Office programlarının etkin kullanılabilmesi
 |
| **16** | Taşınır Kayıt İşlemleri | -Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama, zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi ve kamu zararı,-Mali kayıp, menfaat sağlama, yolsuzluk, İhtiyaç duyulan malzemenin teminedilememesi sebebiyle işin yapılmasına engel olma, Kamu zararına sebebiyet verme,-Taşınır malların hesaplarının tutmaması | Yüksek | Taşınırların giriş ve çıkışişlemlerinin bekletilmeden yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması,Muayene ve Kabul işlemlerinin ehil kişilerce ve hemen yapılması,Depoların güvenliğininsağlanması, Taşınırların en kısa sürede depoya yerleştirilmesi,Stok kontrolünün belirli aralıklarla düzenli olarak yapılması, Birimdeki tümtaşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması, Kontrollerinin doğru yapılması ve ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi, Her 3 ayda bir depodan çıkış cetvelinin düzenlenmesi | -Mevzuata hâkim olmalı-Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalı |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Doküman No | **FRM-HMF-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **10.06.2025** |
| Revizyon No | **1** |

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **4** / **11**

*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”*

# HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17** | SGK İşlemleri | -Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi,-Mali sorumluluk,-Kurum itibar kaybı,-Hak kaybı,-Kamu zararı,-İdari para cezası. | Yüksek | SGK Giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında ve tam olarakyapılması,Meydana gelen iş kazalarının zamanında sisteme girilmesi | -Mevzuata hâkim olmalı-Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmalı-İlgili programı kullanabilecek bilgi düzeyine sahip olmalı |
| **18** | Müfredat değişiklikleri, intibak, muafiyet, kayıtsilme, kayıt dondurma ve öğrencilerle ilgili alınan diğer kurul kararlarını öğrenci bilgi sistemineişlemek, işlettirmek ve dosyalamak | -Zaman, itibar ve hak kaybı yaşanması-İlgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi | Yüksek | Kurul kararlarının ilgili birimlerle koordinasyon halinde akademik takvim dahilinde uygulanması | -Görevle ilgili kanun, mevzuat ve yönerge bilgilerine sahip olma-Mesleki alanda tecrübeli olmak-Dikkatli ve özenli olma-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olma insan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak-Zaman yönetimine sahip olmak Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak-Koordinasyon yapabilmek |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Doküman No | **FRM-HMF-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **10.06.2025** |
| Revizyon No | **1** |

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **5** / **11**

*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”*

# HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **19** | Ders ve sınav programlarını öğrencilere ve ders sorumlu öğretim üyelerine duyurmak, bilgi sistemine tanımlamak | -Eğitim öğretimin aksaması, hak ve itibar kaybı, öğrenci ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi-İlgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi | Yüksek | İlgili ve yetkili kişilerle koordinasyon halinde verilerin toplanması ve akademik takvim dahilindeprogramların öğrencilerin bilgisistemine girilmesi, duyurulması | -Görevle ilgili kanun, mevzuat ve yönerge bilgilerine sahip olma-Mesleki alanda tecrübeli olmak-Dikkatli ve özenli olma-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olma insan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak-Zaman yönetimine sahip olmak-Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak-Koordinasyon yapabilmek |
| **20** | Öğrencilere ve kurumlara verilecek belgelerihazırlamak | -İtibar ve hak kaybı yaşanması-İlgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi | Yüksek | Öğrencilere ve kurumlara verilecek belgelerde yer alan bilgilerinkontrolü sağlandıktan sonra belgelerin hazırlanması. | -Görevle ilgili kanun, mevzuat ve yönerge bilgilerine sahip olma-Mesleki alanda tecrübeli olmak-Dikkatli ve özenli olma-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olma insan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak-Zaman yönetimine sahip olmak-Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak-Koordinasyon yapabilmek |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Doküman No | **FRM-HMF-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **10.06.2025** |
| Revizyon No | **1** |

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **6** / **11**

*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”*

# HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21** | Mezuniyet İşlemlerini yapmak, | -İtibar ve hak kaybı yaşanması-İlgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi | Yüksek | Öğrenci bilgi sisteminde yapılan mezuniyet işlemlerinde öğrencinin yükümlü olduğu derslerin tamamını alıp almadığının, AGNO, ECTS’nin kontrolü ve mezuniyet için gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığının transkript üzerinden kontrolününyapılıp daha sonra mezun edilmesi. | -Görevle ilgili kanun, mevzuat ve yönerge bilgilerine sahip olma-Mesleki alanda tecrübeli olmak-Dikkatli ve özenli olma-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olma insan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak-Zaman yönetimine sahip olmak-Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak-Koordinasyon yapabilmek |
| **22** | Burs işlemleri | -İtibar ve hak kaybı yaşanması,-İdari ve cezai yaptırıma maruz kalınması,-İlgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi | Yüksek | Burs, kredi ve diğer duyuruların süresinde duyurulmasıÖğrencilerin burs ve yardımlar konusunda bilgilendirilipyönlendirilmesine dikkat edilmesi Burs ve yardım komitesinin, ilgili kurum ve kuruluşlarlakoordinasyonunun sağlanması | -Görevle ilgili kanun, mevzuat ve yönerge bilgilerine sahip olma-Mesleki alanda tecrübeli olmak-Dikkatli ve özenli olma-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olma insan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak-Zaman yönetimine sahip olmak-Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak-Koordinasyon yapabilmek |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Doküman No | **FRM-HMF-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **10.06.2025** |
| Revizyon No | **1** |

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **7** / **11**

*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”*

# HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **23** | Disiplin İşlemleri | -İdari ve cezai yaptırıma maruz kalınması,-Öğrencilerin mağdur olma riski-İtibar ve hak kaybı yaşanması | Yüksek | Öğrenci disiplin işlemleri ile ilgili akademik ve idari birimler arasındaki koordinasyonun sağlanmasıÖğrencilerin, akademik ve idari birimlerin, Yükseköğretimkurumlarının ilgili mevzuat ile ilgili bilgilendirilmesine veyönlendirilmesine dikkat edilmesi Öğrencilerin, akademik ve idaribirimler ve diğer tüm resmikurumlarla yazışmaların yapılması Soruşturma dosyalarının muhafaza edilmesine dikkat edilmesi | -Görevle ilgili kanun, mevzuat ve yönerge bilgilerine sahip olma-Mesleki alanda tecrübeli olmak-Dikkatli ve özenli olma-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olma insan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak-Zaman yönetimine sahip olmak-Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak-Koordinasyon yapabilmek |
| **24** | Not girişleri, Ders Değerlendirme Anketleri,e-posta, Ders açma-kapama | -İtibar ve hak kaybı yaşanması-İdari ve cezai yaptırıma maruz kalınması,-Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin mağdur olma riski-İlgili mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi | Yüksek | Öğretim üyeleri tarafından çeşitli nedenlerle öğrenci bilgi sistemine işlenemeyen notların işlenmesinin sağlanmasıSorumluluğu kapsamındaöğrencilerden e-posta yoluyla gelen mesajların yanıtlanmasına dikkat edilmesiYönetim kurul kararıyla gelen dersaçma kapama işlemlerinin sisteme işlenmesini sağlamak | -Görevle ilgili kanun, mevzuat ve yönerge bilgilerine sahip olma-Mesleki alanda tecrübeli olmak-Dikkatli ve özenli olma-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olma insan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak-Zaman yönetimine sahip olmak-Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Doküman No | **FRM-HMF-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **10.06.2025** |
| Revizyon No | **1** |

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **8** / **11**

*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”*

# HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Öğrenci temsilcileri kurulu seçim sürecinin yürütülmesinin sağlanması Ders, öğretim üyesi ve danışman değerlendirme anketlerininyürütülmesini sağlamak | -Koordinasyon yapabilmek |
| **25** | Uluslararası Öğrenci İşlemleri | -İlgili mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi-İtibar ve hak kaybı yaşanması-Öğrencilerin mağdur olma riski | Yüksek | Başvuru ve kabul koşullarının belirlenmesi sürecinde gereklitoplantıların organize edilmesi ve gerekli mevzuatın hazırlanarak üst yönetimle beraber çalışılmasınınsağlanmasıÜniversitemizde eğitim almaya hak kazanan uluslararası öğrenciler için öğrenim süreleri boyunca çeşitli prosedürlerin gerçekleştirilmesi ve bu süreçte danışmanlarına, Türkçe bilmeyen öğrenci işlemleri için yardımcı olma | -Görevle ilgili kanun, mevzuat ve yönerge bilgilerine sahip olma-Mesleki alanda tecrübeli olmak-Dikkatli ve özenli olma-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olma insan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak-Zaman yönetimine sahip olmak-Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak-Koordinasyon yapabilmek |
| **26** | Satın alma ödemeleri ve Yolluklar ile ilgili tüm iş ve işlemler ile ilgilibilgilerin zamanında girilmesi ve tahakkuk | -Kamu Zararının Oluşması-Hak Kaybı | Yüksek | Kişi zararına sebebiyet vermemek,Kontrollerin düzenli olarak yapılması | İlgili Kanunlar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Doküman No | **FRM-HMF-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **10.06.2025** |
| Revizyon No | **1** |

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **9** / **11**

*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”*

# HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | edilmesi |  |  |  |  |
| **27** | Döner Sermaye Kurumda Yapılan Döner Sermaye Faaliyetlerinin zamanındayapılması | -Kamu Zararının Oluşması-Hak Kaybı | Yüksek | Kişi zararına sebebiyet vermemek,Kontrollerin düzenli olarak yapılması | -İlgili Kanunlar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak-Kontrollerin doğru yapılıp kurumun ve kişilerin hakkaybının önlenmesi |
| **28** | Personel İşleri | -Hata yapılması durumundailgilinin mağdur olması ve idari para cezasına maruz kalınması,-Kişisel bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi, -Dosyaların ve kişisel bilgilerin kurum dışarı çıkması,dosyalara yanlış evrakyerleştirilmesi, yanlış işlemsonucu hak kaybının oluşması | Yüksek | -Terfi Listelerinin öncelikle kontrol edilmesi,-SGK HİTAP Programının titizlikle takip edilmesi,-Personel dosyalarının kilitli dolaplarda saklanması | Mevzuata hakim olmak |
| **29** | Maaş, Ek Ders ve Diğer Kişi Ödemeleri | -İdari Para Cezası-Kamu Zararı-Personel ve Paydaşların mağdur olması-İtibar Kaybı | Yüksek | Maaş ile ilgili değişikliklerin KBS sistemleri üzerinden yapılması ve kontrol edilmesi-Maaş hesaplama kontrol ve çıktıların alınarak ilgili birimeteslim edilerek maaşın yatmasının sağlanması-Muhasebe Yetkilisi tarafından Personel Ödeme İşlemlerinin sistemden kontrol edilmesi | Görev ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak |
| **30** | Satınalma ve Tahakkuk İşlemleri | -Kamu Zararı Oluşması-Hak Kaybı | Yüksek | -Kişi zararına sebebiyet vermemek,-Kontrollerin düzenli olarak | İlgili Kanunlar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Doküman No | **FRM-HMF-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **10.06.2025** |
| Revizyon No | **1** |

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **10** / **11**

# HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

|  |  |
| --- | --- |
| Doküman No | **FRM-HMF-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **10.06.2025** |
| Revizyon No | **1** |

*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | yürütülmesi |  |
| **31** | Döner Sermaye İşlemleri | -Kamu Zararı Oluşması-Hak Kaybı | Yüksek | -Kişi zararına sebebiyet vermemek,-Kontrollerin düzenli olarak yürütülmesi | -İlgili Kanunlar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak- Kontrollerin doğru yapılıp kurumun ve kişilerin hakkaybının önlenmesi |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Filiz AYTEKİN Fakülte Sekreteri** | **Prof. Dr. Ayşegül DÖNMEZ Dekan** |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

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

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **11** / **11**