



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ALT BİRİM : İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	İç Kontrol Sistemi Çalışması	1.Cari Mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilememesi 2.Kurumda, İç Kontrol Bileşenleri ve Standartlarının sistemin çalışmaması sonucunda, Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin oluşması ve bunların takibinin yapılamaması	Orta	1. İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı faaliyetlerinin birim bazında çalıştırılması 2. İç kontrol Sistemi standartlarından kontrol ve izleme araçlarının oluşturularak birim ve kurum bazlı izlenmesinin sağlanması. 3. İç kontrol çalışmalarının güncel tutularak sürekli izlenmesi 4. İç Kontrol Konusunda gerektiğinde Birimlere eğitimler verilmesi	Lisans Mezunu Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak Görevle ilgili mevzuata hakim olmak
2	Ön Mali Kontrol Sistemi Çalışması	1.Söz konusu işlemlerin süresinde kontrol edilmemesi 2-Kamu İhale Mevzuatı ve Mali Mevzuat yönünden yapılan kontrollerde ilgili mevzuat hükümlerinin gözden kaçırılması 3-İtibar kaybı	Orta	1. İlgili mevzuatlara hakim olan uzman personellerin görevlendirilmesi. 2. Gerekli eğitimleri almalarının sağlanması	Görevle ilgili mevzuata hakim olması, mesleki uzmanlık.
3	Faaliyet Raporu Hazırlama Çalışması	1.Cari Mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilememesi 2.Birimlerin Faaliyet raporlarını zamanında göndermemesi ve Kurum faaliyet raporunun zamanında hazırlanamaması	Orta	1. Birim Faaliyet Raporları incelenerek toplanan veri ve bilgilerin kesin ve doğru olması 2. Faaliyet raporları yayımlanmadan önce Şube müdürü, Daire Başkanı ve Üst Yönetim tarafından kontrol edilmesi	Lisans Mezunu Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak Görevle ilgili mevzuata hakim olmak



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ALT BİRİM : İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
4	Rektörlük Protokol İnceleme Raportörlüğü	Görevin Aksaması	Düşük	1.Komisyon üyelerine, yürütücü birimden gelen ilgili protokolün sunulması 2.Yürütücü Birimler ile iletişimin sağlanması ve ilgili protokole ait görüşün sunulması	Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak
5	TSE EN ISO 9000:2015 Kalite Yönetim Sistemi	Görevin Aksaması	Orta	TSE EN ISO 9000:2015 Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerinin birim bazında sistemin devamlılığının sağlanması ve izlenmesi	Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak
6	Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları - 16-Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar	Görevin Aksaması	Düşük	Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü bünyesindeki "SKA16- Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar" alt çalışma grubunda; politikaların ve eylem planlarının hazırlanması, sürdürülebilirlik verilerinin toplanması, değerlendirilmesi, Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs çalışmalarına katkı sunmak	Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirle

HAZIRLAYAN
Mehmet DİCLE
Şube Müdür V.

ONAYLAYAN
Abdulselam TAYSI
Daire Başkanı