



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

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

HARCAMA BİRİMİ : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : İdari İşler Şube Müdürlüğü

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	Gerçekleştirme Görevlisi	Şube Müdür V. / Özge GÖKEN	Yüksek	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı	Harcama talimatlarının ve onaylarının oluşturulması, ödeme emri belgesi ve ekli belgelerinin Kanuna uygun düzenlenmesi, İhtiyaçların doğru tespit edilmesi, tasarruf tedbirlerine uyulması
2	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Şube Müdür V. / Özge GÖKEN	Yüksek	-Mali Sorumluluk -Kamu Zararı -Taşınır kayıp olma ve zarar görme riski	Taşınırın eksiksiz teslim alınması ve kayıtlara eksiksiz şekilde işlenmesi, kullanıma verilen taşınırın zimmet fişlerinin düzenlenmesi, taşınır fişlerinin muhasebeye zamanında gönderilmesi, işlemlerin taşınır mal yönetmeliğine uygun yapılması
3	Personel İzin-Rapor Takip ve Personel ile İlgili Diğer Yazışmalar	Şube Müdür V. / Özge GÖKEN Sürekli İşçi / Betül KARATAŞ	Orta	-Personelin hak kaybı -Gizlilik -Birim İtibar Kaybı -Görevin Aksamaması	Personel izinlerinin takibi , personel ile ilgili diğer yazışmaların yapılması
4	Cimer Başvurularının Yanıtlanması	Şube Müdür V. / Özge GÖKEN	Yüksek	-Kurum İtibar Kaybı	Günlük takip edilip ilgili kişilere ivedilikle gerekli cevapların verilmesi
5	Evrak Kayıt	Bilgisayar İşletmeni Mehmet Sedat KILIÇ	Yüksek	-Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı -Görevin Aksamaması	Başkanlığımıza ödeme için gelen evrakların tutanakları ile karşılaştırıp teslim alınması ve ilgili kişilere tutanak ile zamanında teslim edilmesi,
6	Başkanlık Yazışmaları	Şube Müdür V. / Özge GÖKEN	Yüksek	-Gizlilik -Birim İtibar Kaybı -Görevin Aksamaması	Başkanlığımıza gelen yazıları zamanında gerektiği gibi düzenlemek

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

Telefon : 0232 388 21 24 - 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

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

HARCAMA BİRİMİ : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : İdari İşler Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
7	Başkanlık Web Sitesinin Düzenlenmesi	Şube Müdür V. / Özge GÖKEN	Yüksek	-Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak	Birim Web Sitesinde, veri duyuru ve istenilen diğer bilgilerin yayımlanması, güncellenmesi
8	Başkanlık Temizlik İşleri	Şube Müdür V. / Özge GÖKEN	Yüksek	--Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı -İnsan Sağlığı ve Hijyeni	Temizlik malzemesi temini, Malzemenin dikkatli kullanımı, Yapılan işlerin kontrol

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Özge GÖKEN İdari İşler Şube Müdür V.	ONAYLAYAN Abdulselam TAYSI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
--	---