



"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 : STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBESİ 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	Faaliyet Raporu Hazırlama Çalışması	1.Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 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
2	Stratejik Plan Hazırlama Süreci	1.Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 2.Kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarının, temel ilke ve politikalarının, hedef ve önceliklerinin, performans ölçütlerinin, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının yanlış belirlenmesi	Orta	1. Stratejik plan Komisyonunun hazırlanacak plan için çalışmalar yapması 2. Tüm birimlerin çalışma veri ve bilgilerinin tutarlı ve doğru olduğunun Komisyon tarafından kontrol edilmesi 3. Hazırlanan Stratejik Planındaki Amaç ve Hedeflerinin gerçekçi ve ölçülebilir olarak belirlenmesi	Lisans Mezunu Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak Görevle ilgili mevzuata hakim olmak
3	İç Kontrol Sistemi Çalışması	1.Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 2.Kurumda, İç Kontrol Bileşenleri ve	Orta	1. İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı faaliyetlerinin birim bazında çalıştırılması 2. İç kontrol Sistemi standartlarından kontrol ve izleme araçlarının	Lisans Mezunu Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak Görevle ilgili mevzuata hakim olmak

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

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSMM4EES5Z&eS=474059> adresinden yapılabilir.



"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 : STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
		Standartlarının sistemin çalışmaması sonucunda, Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin oluşması ve bunların takibinin yapılamaması		oluşturularak birim ve kurum bazlı izlenmesinin sağlanması. 3. İç kontrol çalışmalarının güncel tutularak sürekli izlenmesi 4. İç Kontrol Konusunda gerektiğinde Birimlere eğitimler verilmesi	
4	Kalite Komisyonu Sekreteryası	Görevin Aksaması	Düşük	Toplantı organizasyonun yapılması.	Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak
5	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

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirle

**HAZIRLAYAN**  
**Ayşe AKKALENDER**  
**Şube Müdür V.**

**ONAYLAYAN**  
**Abdülislam TAYSİ**  
**Daire Başkanı**