



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
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	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Faaliyet Raporu Hazırlama Çalışması	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdür V. Ayşe AKKALENDER	1.Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 2.Birimlerin Faaliyet raporlarını zamanında göndermemesi ve Kurum faaliyet raporunun zamanında hazırlanamaması
2	Stratejik Plan Hazırlama Süreci	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdür V. Ayşe AKKALENDER	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
3	İç Kontrol Sistemi Çalışması	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdür V. Ayşe AKKALENDER	1.Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 2.Kurumda, İç Kontrol Bileşenleri ve Standartlarının sistemin çalışmaması sonucunda, Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin oluşması ve bunların takibinin yapılamaması

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 ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
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	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
4	Kalite Komisyonu Sekreteryası	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdür V. Ayşe AKKALENDER	Görevin Aksaması
5	Rektörlük Protokol İnceleme Raportörlüğü	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Şube Müdür V. Ayşe AKKALENDER	Görevin Aksaması

HAZIRLAYAN
Ayşe AKKALENDER
Şube Müdür V.

ONAYLAYAN
Abdülislam TAYSI
Daire Başkanı