



"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 : EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ALT BİRİM : STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBESİ 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	Faaliyet Raporu Çalışmaları	Sürekli İşçi/ Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Araştırmacı/ Galip KOCAAY	Orta	1.Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 2.Birimlerin Faaliyet raporlarını zamanında göndermemesi ve Kurum faaliyet raporunun zamanında hazırlanamaması	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
2	Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları	Şef/ Didem BAYLI Araştırmacı/ Galip KOCAAY	Orta	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	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.
3	İç Kontrol Sistemi Çalışmaları	Şef/ Birgül HUNİLER Sürekli İşçi/ Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR	Orta	1.Mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 2.Kurumda, İç Kontrol Bileşenleri ve	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.

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=BS5M4E77E2&eS=474067> adresinden yapılabilir.



"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 : EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ALT BİRİM : STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBESİ 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)
		Araştırmacı/ Galip KOCAAY		Standartlarının sistemin çalışmaması sonucunda, Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin oluşması ve bunların takibinin yapılamaması	3. İç kontrol çalışmalarının güncel tutularak sürekli izlenmesi 4. İç Kontrol Konusunda gerektiğinde Birimlere eğitimler verilmesi
4	Kalite Komisyonu Sekreteryası	Şef/ Birgül HUNİLER Şef/ Didem BAYLI	Düşük	Görevin Aksaması	Toplantı organizasyonunun yapılması.
5	Protokol İnceleme Komisyonu Raportörlüğü	Sürekli İşçi/ Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR	Düşük	Görevin Aksaması	1.Komisyon üyelerine, yürütücü birimden gelen ilgili protokolün sunulması 2.Yürütücü Birimler ile iletişimin sağlanması ve ilgili protokole ait görüşün sunulması

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Ayşe AKKALENDER Şube Müdür V.	ONAYLAYAN Abdülislam TAYSİ Daire Başkanı
---	---