



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-PDB-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

ALT BİRİM : Fakülte Sekreteri

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	Özlük işleri, öğrenci işleri, yazı işleri, maaş işleri, muhasebe, taşınır kayıt ve disiplin işleri ile diğer birimlerin idari yönetimini yürütmek	Biol YENİCE Fakülte Sekreteri	Yüksek	İdari işlerde aksamaların yaşanması ve hak kaybı oluşması	Üst yönetim ile idari birimler arasındaki irtibatı sağlamak
2	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu ve benzeri kurullarda raportörlük yapmak, gündem ve kararların yazılmasını sağlamak	Biol YENİCE Fakülte Sekreteri	Yüksek	Kurul işleyişlerinin aksaması ile hak kaybı	Kurul gündemlerinin ve kararların geciktirilmeden yazılmasını sağlamak
3	Fakültede akademik ve idari anlamda yapılacak tüm seçimlerin seçim organizasyonunu planlamak ve yönetmek	Biol YENİCE Fakülte Sekreteri	Yüksek	Seçim işleyişlerinin aksaması ile hak kaybı	Seçim işleyişini iyi planlama ile yürütmek
4	Üst yönetime sunulacak tüm yazışmaların kontrol ve takibini yapmak	Biol YENİCE Fakülte Sekreteri	Yüksek	Yazışmaların uygun düzenlenmemesi nedeniyle işlerin aksaması ve hak kaybı	Yazışmaların uygun şekilde düzenlenmesini sağlamak
5	Personelin mesai saatlerine uymalarını, izin, rapor, istifa ve benzeri durumların takibini yapmak	Biol YENİCE Fakülte Sekreteri	Yüksek	Personelin çalışma saatlerine uymamaları sonucu işin aksaması	Personelin çalışma saatlerine uymalarının 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



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-PDB-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

ALT BİRİM : Fakülte Sekreteri

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
6	Gerçekleştirme Görevlisi İşlemleri	Birol YENİCE Fakülte Sekreteri	Yüksek	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Gecikme zammı ve faizine sebebiyet verme,	Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesi, harcama talimatlarının ve onaylarının oluşturulması, ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmesi, düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların üzerinde ön mali kontrol yapılması ve imzalanması, ihtiyaçların doğru tespit edilmesi, birimler arası gerekli koordinasyonun ve iletişimin sağlanması, yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar gözetilerek ve planlama ile yapılması,
7	Evrak havale işlemleri	Birol Yenice Fakülte Sekreteri	Orta	-Zaman kaybı, -Hizmet kalitesinin düşmesi, -Görevin aksaması	Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi gereken kişi veya kişilerin görmesi
8	Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanma İşlemleri	Birol Yenice Fakülte Sekreteri	Yüksek	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması,	Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması,

HAZIRLAYAN

Birol YENİCE
Fakülte Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof.Dr.Nazan ERSİN
Dekan

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 2 / 2

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSF3EVVM0E0&eS=2883308> adresinden yapılabilir.