



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-PDB-039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ALT BİRİM : ÖĞRENCİ İŞLERİ

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	Öğrenci Belgesi ve Transkript İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı	Fakültemiz öğrencilerinin ve mezunlarının öğrenci belgesi ve transkript belgelerinin OBYS sistemi üzerinden hazırlanarak Fakülte Sekreteri onayına sunulması sağlanmasında
2	Ders Açma – Kapama İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı	Her dönem başında eğitim planı doğrultusunda ilgili dönemin derslerinin OBYS Ders İşlemi menüsünden derslerin açılmasının sağlanması
3	Öğrenci Disiplin ve Soruşturma İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı	Soruşturmaya teşkil eden tutanağın ilgili yerlere iletilip soruşturmanın yapılmasının sağlanması
4	Ders ve Sınav Programı İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı	Akademik takvim içerisinde yapılacak dersler için ders programlarının, sınav takviminin ve amfi programının birbiriyle uyumlu şekilde planlanıp yönetim kuruluna sunarak uygulamaya geçmesinin 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 / 7



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-PDB-039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ALT BİRİM : ÖĞRENCİ İŞLERİ

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
5	Öğrenci Temsilci Seçimi İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Orta	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı	Öğrenci temsilcisi seçimi için gün, tarih ve saat belirlenip tüm öğrencilere duyurularak açık oylama ile seçimin tamamlanıp, sonucunun duyurulmasının sağlanması
6	Mezuniyet ve Diploma İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı	Mezuniyete hak kazanan öğrencilerin kontrollerinin tamamlanarak ilişik kesme sürecinin başlatılması ve yönetim kuruluna sunarak mezuniyet işlemlerinin tamamlanması; diploma, diploma eki, röntgen basımı ve sağlık bakanlığı diploma onay sürecinin takip edilerek işlemi tamamlanan öğrencinin evraklarının imza karşılığı teslim edilmesinin sağlanması
7	Duplikata İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı	Diplomasını herhangi bir sebeple kaybeden eski mezunun dilekçe ve gazete ilanı ile başvurusunun alınması, yönetim kuruluna sunarak mezuniyet işlemlerinin tamamlanması; diploma, diploma eki, röntgen basımı ve sağlık bakanlığı diploma onay sürecinin takip edilerek işlemi tamamlanan öğrencinin evraklarının imza karşılığı teslim edilmesinin sağlanması
8	Burs İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Orta	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı	TEV, Sabancı vb. kurumsal firmaların Fakülte öğrencilerine sağladığı bursların öğrencilere duyurulması, komisyonlarının oluşturulması işlemlerinin yapılmasının 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 2 / 7



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-PDB-039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ALT BİRİM : ÖĞRENCİ İŞLERİ

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
9	Yatay Geçiş İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı	Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin belgelerinin sistemden alınması, kontrollerinin yapılması başarı durumuna göre sıralanması, yatay geçiş komisyonunun kurularak her sınıf için asil ve yedek listelerin oluşturulması, intibaklarının hazırlanması ve Yönetim Kuruluna sunulması, alınan karar ile birlikte Öğrenci Daire Başkanlığına gönderilmesinin sağlanması
10	Mahkeme Kararlarıyla İlgili İşlemler	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -Hukuki yaptırımlar	Mahkeme kararlarıyla ilgili Hukuk Müşavirliği ile yazışmaların yürütülmesinin sağlanması
11	Akademik Takvim ve Eğitim Planı İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı -Ders ve Sınavların Aksaması	Akademik Takvim ve Eğitim Planı Taslağının hazırlanarak Fakülte Kuruluna sunulması ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesinin sağlanması
12	Tek Ders Sınavı İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı	Öğrenci dilekçelerinin alınarak transkriptlerinin kontrol edilerek tek ders hakkı olan öğrencilerin sınav takviminin hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulması ve gerekli duyuruların yapılması

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 3 / 7



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-PDB-039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ALT BİRİM : ÖĞRENCİ İŞLERİ

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
13	Mazeret Sınav İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı	Öğrencinin mazeretine ilişkin dilekçe ve mazeret evrakının alınarak Yönetim Kuruluna sunulması, onaylanan mazerete ilişkin sınav takviminin hazırlanarak gerekli duyurunun yapılması,
14	İstatistiki Bilgi İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı	Akreditasyon ve Ege Vido vb. çalışmalar kapsamında öğrenci sayıları ve bilgilerine ilişkin verilerin toplanmasının sağlanması
15	Af İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı	Af kapsamında yapılan başvuruların alınması, yönetim kuruluna sunulması, alınan kararın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesinin 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 4 / 7



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-PDB-039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ALT BİRİM : ÖĞRENCİ İŞLERİ

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
16	Öğrenci Dosyalarının Muhafazası İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumun itibar kaybı, -Kamu zararı -Hak kaybı -Görevin aksaması,	Öğrenci dosyalarının belirlenen düzen içerisinde yerleştirilmesi ve düzenin korunmasının sağlanması, ortamın toz, nem, rutubet ve sıcaklık kontrolünün yapılması, temiz tutulmasının sağlanması, elektrikli aletlerin kapandığından emin olunması, kaybolma, su baskını ve yangın için önlemler alınması, özlük dosyasını teslim alan ve teslim eden kayıtlarının tutulması,
17	Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-İş, zaman, hak, kurumsalgüven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması,	Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitimin sağlanması
18	Denklik İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı	Mezunların yurtdışı denklik işlemlerinin yapılabilmesi için taleplere göre dilekçe alınması, alınan dilekçeler doğrultusunda transkript belgelerinin, klinik/preklinik hizmet dökümünün, teorik-pratik ders saatleri tablosunun, ilgili makama ithafen yazılan tezli mezun belgesinin hazırlanması, mezun tarafından getirilen ders içeriği çıktılarının imza mühür işlemlerinin tamamlanmasının 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 5 / 7



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-PDB-039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ALT BİRİM : ÖĞRENCİ İŞLERİ

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
19	Kısmi Zamanlı Çalışma İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından gelen talep doğrultusunda kısmi zamanlı çalışacak öğrenci taleplerinin alınarak seçimlerin yapılması, belirlenen öğrencinin her ay öğrenci puantajlarının tutularak SKS'ye ye gönderilmesi.
20	İŞKUR Gençlik Programı İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı -İdari para cezası riski - Kamu zararı oluşması riski -Denetim bulgusu oluşması riski - Geri ödeme / tahsilat süreci riski	İŞKUR tarafından belirlenen usul ve esaslar ile noter kura listesi doğrultusunda öğrencilerin başvuruları alınır. Başvuru kapsamında teslim edilen belgeler kontrol edilerek uygun olan ve olmayan başvurular değerlendirilir, sonuçlar İŞKUR İl Müdürlüğüne iletilir. İŞKUR tarafından uygun görülen katılımcılar Maaş İşleri Birimine bildirilerek sigorta girişlerinin Maaş Birimi tarafından yapılması sağlanır. Katılımcılar, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almaları için ilgili birimlere yönlendirilir. Eğitimleri tamamlamalarının akabinde İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde geçen sürelerde öğrencilerin derslerden izinli sayılmalarına ilişkin gerekli kararlar alınarak ilgili eğitim birimlerini bilgilendirilir. Öğrencilerin görev yerleri, çalışacakları birimlere ve katılımcı öğrencilere bildirilir. Ay çalışmalarını takip eden ayın başında, katılımcıların görev yaptıkları birimlerce gönderilen devam çizelgeleri esas alınarak İŞKUR web sitesi üzerinde yer alan puantaj cetvellerinin girişleri yapılır.

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 6 / 7



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-PDB-039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ALT BİRİM : ÖĞRENCİ İŞLERİ

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
21	İntörn Ücret Ödeme İşlemleri	Makbule BERBER Birim Sorumlusu-Memur Gülay ÇETİNÖZ Bilgisayar İşletmeni Filiz GÜR Mali Hizmetler Uzmanı Duygu ASENSA Sürekli İşçi	Yüksek	-Kurumsal İtibar Kaybı -Hak Kaybı -İdari para cezası riski - Kamu zararı oluşması riski -Denetim bulgusu oluşması riski - Geri ödeme / tahsilat süreci riski	Öğrenci İşleri Birimi tarafından intörlüğe başlayan öğrencilerin listesi hazırlanır. İntörn öğrenciler banka IBAN bilgilerini Öğrenci İşleri Birimine teslim eder. Hazırlanan intörn listesi ile öğrencilere ait IBAN bilgileri, resmi yazı ile Maaş Birimine bildirilir. İntörn öğrencilerin sigorta girişlerinin Maaş Birimi tarafından gerçekleştirildiği kontrol edilir. Ay çalışmalarını takip eden ayın başında, Anabilim Dalları tarafından intörn öğrencilerin devam-devamsızlık bilgileri resmi yazı ile Öğrenci İşleri Birimine bildirilir. Bu bildirimlere istinaden intörn puantaj cetvelleri düzenlenerek Maaş İşleri Birimine gönderilir.

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

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 7 / 7