



"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 : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM : MAAŞ İŞLERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Maaş Mutemedi İşlemleri	Maaş İşleri	Birol Yenice Fakülte Sekreteri	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,
2	Personel (Akademik, İdari ve İşçi Personel) Maaş Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri	Birol Yenice Fakülte Sekreteri	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması,
3	Emeklilik Kesenekleri ve İcmal Bildirimleri İşlemleri	Maaş İşleri	Birol Yenice Fakülte Sekreteri	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması,



"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 : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM : MAAŞ İŞLERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
4	İşçi Personele ait İkramiye ve Diğer Sosyal Hakların ödeme İşlemleri	Maaş İşleri	Birol Yenice Fakülte Sekreteri	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması, -İdari para cezası,
5	Mahkeme Dosyaları ile İlgili İşlemler	Maaş İşleri	Birol Yenice Fakülte Sekreteri	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum İtibar kaybı,
6	Maaş Durum Belgesi İşlemleri	Maaş İşleri	Birol Yenice Fakülte Sekreteri	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması,
7	Kişi Borçları Tahsilat İşlemleri	Maaş İşleri	Birol Yenice Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,

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 / 4



"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 : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM : MAAŞ İŞLERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
8	İcra ile Nafaka Kesinti ve Takip İşlemleri	Maaş İşleri	Biol Yenice Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,
9	Sendika Aidat Kesinti ve Yazışma İşlemleri	Maaş İşleri	Biol Yenice Fakülte Sekreteri	-Kaynak ve zaman israfı, -Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum itibar kaybı, -Mali sorumluluk, -Soruşturma, -Kamu zararı,
10	Görev ve Yolluk Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri	Biol Yenice Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Mali sorumluluk -Soruşturma
11	Giyim Yardımı ve Diğer Sosyal Haklar Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri	Biol Yenice Fakülte Sekreteri	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Birim itibar kaybı,

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 / 4



"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 : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM : MAAŞ İŞLERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
12	Mahkeme Giderleri Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri	Birol Yenice Fakülte Sekreteri	-Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Kurum İtibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı, -Gecikme zammı Cezası,
13	Vekâlet Ücreti Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri	Birol Yenice Fakülte Sekreteri	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Kurum İtibar kaybı, -Cezai İşlem, -Soruşturma,
14	Banka Promosyon Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri	Birol Yenice Fakülte Sekreteri	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Kurum itibar kaybı,
15	Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri	Maaş İşleri	Birol Yenice Fakülte Sekreteri	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması,

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 4 / 4