



"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 : Fen Bilimleri Enstitüsü

ALT BİRİM : Evrak Kayıt – Arşiv Birimi

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	Resmi Evrakların Arşivlenmesi İşlemleri	Memur Can Çevik	Yüksek	-Kamu zararına sebebiyet, -İtibar kaybı, -Hak mağduriyeti -Görev Aksaması,	Enstitüye ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve evrakların dikkatli ve titizlikle dosyalama planına göre fiziksel evrakların arşivlenmesi,
2	Evrak havale işlemleri	Memur Can Çevik	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,
3	Enstitüye Fiziken Gelen Evrakların EBYS sistemine işlenmesi	Memur Can Çevik	Yüksek	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Görevin aksaması, -Hizmet kalitesinin düşmesi,	Enstitüye fiziken gelen evrakların taranarak sisteme girişinin titizlikle yapılması
4	Enstitüden Giden Evrakların Gönderilmesi İşlemleri	Memur Can Çevik	Yüksek	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması, -Hizmet kalitesinin düşmesi,	Enstitü kurum dışı giden evrakların ilgili kişi veya kurumlara posta yoluyla gönderilme işlemlerinde adres bilgisinin dikkatli yazılması, kontrol edilmesi, evrak ve posta takibinin yapılması,

HAZIRLAYAN

Osman Torun
Enstitü Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Bahri Başaran
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

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 / 1