



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü

ALT BİRİM : Evrak Kayıt – Arşiv Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Resmi Evrakların Arşivlenmesi İşlemleri	-Kamu zararına sebebiyet, -İtibar kaybı, -Hak mağduriyeti -Görev Aksaması,	Yüksek	Enstitüye ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve evrakların dikkatli ve titizlikle dosyalama planına göre fiziksel evrakların arşivlenmesi,	-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -İşin sahiplenilmesi, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
2	Evrak havale işlemleri	-Zaman kaybı, -Hizmet kalitesinin düşmesi, -Görevin aksaması,	Orta	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,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak,
3	Enstitüye Fiziken Gelen Evrakların EBYS sistemine işlenmesi	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Görevin aksaması, -Hizmet kalitesinin düşmesi,	Yüksek	Enstitüye fiziken gelen evrakların taranarak sisteme girişinin titizlikle yapılması	-İlgili birimlerin iş ve işlemleri hakkında bilgiye sahip olmak, -Dikkatli, özenli ve kontrollü olmak, -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,

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 TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Fen Bilimleri Enstitüsü

ALT BİRİM : Evrak Kayıt – Arşiv Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
4	Enstitüden Giden Evrakların Gönderilmesi İşlemleri	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması, -Hizmet kalitesinin düşmesi,	Yüksek	Enstitü kurum dışı giden evrakların ilgili kişi veya kurumlara posta yoluyla gönderilme işlemlerinde adres bilgisinin dikkatli yazılması, kontrol edilmesi, evrak ve posta takibinin yapılması,	-İlgili birimlerin iş ve işlemleri hakkında bilgiye sahip olmak, -Dikkatli, özenli ve kontrollü olmak,

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN

Osman Torun
Enstitü Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Bahri Başaran
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü