



"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 : Özel Kalem

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	Mahkeme Dosyaları ile İlgili İşlemler	İşçi Birben Yazar	Yüksek	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum İtibar kaybı,	Mahkeme kararı ile ilgili yasal süresi içinde gerekli bilgi ve belgelerin Hukuk Müşavirliğine gönderilmesinin sağlanması, kontrolünün ve takibinin yapılması,
2	Enstitü ile ilgili Yazışmaların Yapılması İşlemleri	İşçi Birben Yazar	Yüksek	-İşlerin aksaması, -Kurumsal İtibar Kaybı, -Hak mağduriyeti -Görev Aksaması,	Enstitü ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması, enstitü içi koordinasyonun sağlanması, EBYS üzerinden evrakların rutin olarak takip edilmesi,
3	Disiplin İşlemleri	İşçi Birben Yazar	Yüksek	-Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı, -Personelin hak kaybı, -Görevin aksaması,	Soruşturmanın yasal süresi içerisinde tamamlanması, soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin doğru şekilde hazırlanması ve kontrolünün sağlanması, disiplin cezasının ilgili birimlere zamanında bildirilmesi,
4	Kurum Mührünün Kullanılması İşlemleri	İşçi Birben Yazar	Yüksek	-Kamu zararı -Kurum itibar kaybı,	Kurum mührünün kullanımına ilişkin usul ve esaslar hakkında personelin eğitilmesi, kurum mührünün korunaklı ve güvenli bir yerde muhafaza edilmesinin sağlanması, ilgili evrağın "resmi evrak" niteliğini taşıması için kurum mührünün doğru ve ilgili bölüme basılmasına dikkat edilmesi, gereksiz kullanımından kaçınılması,

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

<p>HAZIRLAYAN</p> <p>Osman Torun Enstitü Sekreteri</p>	<p>ONAYLAYAN</p> <p>Prof. Dr. Bahri Başaran Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü</p>
--	--

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