



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-PDB-037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	2

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Harcama Yetkilisi Görevi	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Harcama talimatının verilmemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası	Yüksek	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, -İnsan gücü planlamasının yapılması, -Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapıp imzalanması -Zaman yönetimi	-Üst Yönetici olmak -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapılabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek
2	Gerçekleştirme Görevlisi	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - Mali sorumluluk	Yüksek	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması	-Üst Yönetici olmak
3	Muayene Kabul Komisyonu Görevi Piyasa Fiyat Araştırma Görevi	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - Mali sorumluluk,	Yüksek	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması	-Satın alınan malzemelerin teslim alırken eksiksiz ve dikkatli olarak alınabilmesi. -Kontrolünün yapılması.

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 43 26 - 21 24
İnternet Adresi : www.personelddb.ege.edu.tr
E-Posta : personelddb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-PDB-037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	2

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
4	Avans Yetkilisi	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk	Yüksek	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması	-Güvenilir olması, -Gizliliğin esas olması
5	Özlük İşleri	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi,	Yüksek		-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda güvenilir olmak
6	İdari Ofis Görevi (Genel İşler)	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Kurum itibar kaybı	Orta	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması	-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Pozitif bakış açısına sahip olmak, -İletişimi iyi ve güler yüzlü olmak, -Dikkatli ve düzenli olmak, -Düzgün konuşma yeteneğine sahip olmak, -Güvenilir olmak, -Gizliliğe önem vermek
7	Cihazların Periyodik Bakım, Kontrol, Onarım ve Kalibrasyon İşlerinin Takibi Görevi	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi,	Yüksek	-Zaman yönetimi	-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 43 26 - 21 24
İnternet Adresi : www.personelddb.ege.edu.tr
E-Posta : personelddb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 2 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-PDB-037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	2

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
		-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı,			-Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek
8	Ayniyat Görevi	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası,	Yüksek	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Demirbaş takibinin yapılması	-Dikkatli ve özenli olmak, -Güvenilir olmak
9	İşletme Veri Giriş Yetkilisi DMİS Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi DMİS	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası	Yüksek	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,	-Güvenilir olmak, - Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini kullanabilme bilgisi ve becerisine sahip olmak, - Bilgisayarı iyi kullanabilmek - Tertipli ve düzenli olmak, - Görev ile ilgili olarak teknolojiyi yakından takip edebilmek, - Matematiksel kabiliyete sahip olmak



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-PDB-037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	2

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
10	Radyasyon Güvenliği Görevi	Laboratuvarlarda bulunan cihazların radyasyon nedeniyle tehlike oluşturması	Yüksek	-Cihaz rutin kontrollerinin yapılması	Laboratuvar ve cihazlar konusunda uzman olmak
11	Arşiv/Dosyalama/Saklama Koşulları Görevi	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı	Yüksek	- Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Yasal prosedüre göre saklanması ve yıllarına göre imha edilmesi	-Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -Güvenilir olmak -Mevzuatlara hakim olmak
12	Geri Dönüşüm ve Atık Görevi	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Uygun koşullarda saklanması, -Atıkların ayrıştırılması -Kayıt altına alınması	Orta	- Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Yasal Prosedüre göre saklanması ve ilgili kuruluşa teslim edilmesi	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Dikkatli ve takip halinde olmak
13	İş Sağlığı ve Güvenliği Görevi	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Maddi kayıp,	Yüksek	- Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Personelin bilgilendirilmesi	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak,

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 43 26 - 21 24
İnternet Adresi : www.personelddb.ege.edu.tr
E-Posta : personelddb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 4 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-PDB-037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	2

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
		-Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -İş gücü Kaybı -Verimliliğin azalması			-Dikkatli ve özenli olmak-İş sağlığı ve güvenlik koşullarını sağlamak
14	ERASİS-Online Proforma ve Analiz Talep Sistemi	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Kayıt altına alınması -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı	Yüksek	- Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, -İnsan gücü planlamasının yapılması, -Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapıp imzalanması -Zaman yönetimi	-Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak-İş sağlığı ve güvenlik koşullarını sağlamak -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -Güvenilir olmak -Mevzuatlara hakim olmak
15					
16					
17					

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 43 26 - 21 24
İnternet Adresi : www.personelddb.ege.edu.tr
E-Posta : personelddb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 5 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-PDB-037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	2

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
---------	----------------------	---	--------------	--	--

HAZIRLAYAN

Adı Soyadı
Hale VELİOĞLU

KONTROL EDEN

Adı Soyadı
Dr. Nurdan AKAKÇE

ONAYLAYAN

Adı Soyadı
Prof.Dr. Suna TİMUR

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 43 26 - 21 24
İnternet Adresi : www.personelddb.ege.edu.tr
E-Posta : personelddb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 6 / 6